

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	14		04/01/2016	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	44,02 P	44,02	Nota Fiscal	6502	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
				PAGO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 00312155, NOTA FISCAL 6502 REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01 CALCULADORA PROCALC DO CRQ XII.					
10	15	1	04/01/2016	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	1,98 P	1,98	Nota Fiscal	6502	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
				ISS A RECOLHER ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 6502 , REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO CRQ XII.					
13	16		04/01/2016	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	125,00 P	125,00	Nota Fiscal	6810	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis
				PAGO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00312155, NOTA FISCAL 6810 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS.					
6	6		04/01/2016	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 6, CHEQUE 302965, RECIBO PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DE DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.					
2	357		04/01/2016	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, LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 2, CHEQUE 302964,REF. A EMPRESTRIMO CONSIGNADO EM FOLHA.					
3	2		04/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159,65 P	159,65	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 COBRANÇA BANCARIA EM 04/01/2016..					
1	1		04/01/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	15.773,10 P	15.773,10	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 em 04/01/2016.					
11	17		04/01/2016	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.350,00 P	1.350,00	Nota Fiscal	30315/30316	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
				PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 313891/313892, NOTA FISCAL 30315/30316 REF. A LOCAÇÃO DE SCANERS E IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.					
7	9		04/01/2016	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	4.878,50 P	4.878,50	Nota Fiscal	24	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET BANCK 00511901, NOTA FISCAL 24 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS DO CRQ XII.									
7	7		04/01/2016	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.139,50 P	2.139,50	Nota Fiscal	18	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET BANCK 00621302, NOTA FISCAL 18 PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA O CRQ XII.									
2	355		04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	8.712,32 P	8.712,32	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CRQ XII.									
2	356		04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	8.419,63 P	8.419,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
IR SOBREFOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CRQ XII.									
2	359		04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	77.695,81 P	77.695,81	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 2, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CRQ XII.									
9	13		04/01/2016	IMPLANTA INFORMATICA	136,47 P	136,47	Nota Fiscal	21170/21171	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 21170/21171 REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT NET E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII.									
9	12		04/01/2016	IMPLANTA INFORMATICA	1.307,48 P	1.307,48	Nota Fiscal	21170/21171	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET BANCK 310666/310667, NOTA FISCAL 21170/21171 REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT NET E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII.									
5	5		04/01/2016	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	1.179,19 P	1.179,19	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, CHEQUE 302961, RPA PELO SERVIÇOS DE FAXINA/ LIMPEZA NO CRQ XII.									
5	4		04/01/2016	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	145,74 P	145,74	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
INSS A RECOLHER REF.IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, AUTORIZADA , RPA PELO SERVIÇOS DE FAXINA/ LIMPEZA NO CRQ XII.									
4	3		04/01/2016	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	2.879,04 P	2.879,04	Nota Fiscal	31	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 4, CHEQUE 302963, NOTA FISCAL 31 PELO SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII.									
7	8		04/01/2016	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ	2.400,00 P	2.400,00	Nota Fiscal	20	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET BANCK 00538314, NOTA FISCAL 20 SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQXII.									
8	10		04/01/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUIS FERNANDO LEAO AMARAL DE S, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00508620, RECIBO REF. A BOLSA ESTAGIO.									
25	360		04/01/2016	NEREU GOMES CAMPOS	513,01 P	513,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
INSS SOBRE FÉRIAS NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 25, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
25	361		04/01/2016	NEREU GOMES CAMPOS	3.749,92 P	3.749,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
IR SOBRE FÉRIAS DO NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 25, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
25	362		04/01/2016	NEREU GOMES CAMPOS	13.237,04 P	13.237,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO .									
8	11		04/01/2016	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 8, INTERNET BANCK 00538515, RECIBO REF. A BOLSA ESTAGIO.									
12	18		04/01/2016	SETRANSP	1.638,70 P	1.638,70	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00540135, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII									
2	358		04/01/2016	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.147,25 P	3.147,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 2, CHEQUE 302962, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO SALARIO									
3	20		05/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	425,48 P	425,48	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 05/01/2016..									
1	19		05/01/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	11.953,98 P	11.953,98	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 , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE EM 05/01/2016.									
14	21		05/01/2016	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	1.741,56 P	1.741,56	Nota Fiscal	2353	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
PAGO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00406221, NOTA FISCAL 2353 ,PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE NATAL E ENVELOPES.									
14	22		05/01/2016	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	78,44 P	78,44	Nota Fiscal	2353	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
RETENÇÃO DE ISS GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2353 PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE NATAL E ENVELOPES.									
16	24		05/01/2016	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	493,20 P	493,20	Nota Fiscal	97662	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 16, INTERNET BANCK 00408830, NOTA FISCAL 97662 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	23	05/01/2016	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	467,64 P	467,64	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 15, INTERNET BANCK 00141630, FATURA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTO PARA O CRQ XII.									
18	35	06/01/2016	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	297544		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 18, INTERNET BANCK 00168028, NOTA FISCAL 297544 PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.									
3	26	06/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	294,85 P	294,85	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA em 06/01/2016.									
21	30	06/01/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	11,18 P	11,18	Nota Fiscal	36477		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 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 36477 PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..									
21	28	06/01/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	202,01 P	202,01	Nota Fiscal	36477		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 21, INTERNET BANCK 00173813, NOTA FISCAL 36477, PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..									
21	29	06/01/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	10,40 P	10,40	Nota Fiscal	36477		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 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 36477 PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..									
1	25	06/01/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	11.308,78 P	11.308,78	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO , REF. A COTA PARTE DE 06/01/2016.									
17	36	06/01/2016	OAB BRASILIA	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 OAB BRASILIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 00167363, BOLETO REF. A OAB DO ADVOGADO DO CRQ XII SR. NEREU GOMES CAMPOS.									
20	31	06/01/2016	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	197,00 P	197,00	Nota Fiscal	10205		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00172455, NOTA FISCAL 10205 PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO PARA O DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.									
22	27	06/01/2016	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	44,32 P	44,32	GRU			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 70980/70207, GRU REF. A CUSTAS JUDICIAIS VIVIANI.									
19	34	06/01/2016	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,52 P	5,52	Nota Fiscal	1466		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 19, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1466 , PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	33		06/01/2016	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	270,48 P	270,48	Nota Fiscal	1466	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 19, INTERNET BANCK 00169450, NOTA FISCAL 1466 , PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.									
20	32		06/01/2016	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 20, INTERNET BANCK 00171085, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO PARA O DEPT. JURIDICO DO CRQ XII.									
25	47		07/01/2016	ADRIANO MONTEIRO AYRES	462,98 P	462,98	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS REF. A FERIAS DO SR. ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 25, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
25	48		07/01/2016	ADRIANO MONTEIRO AYRES	121,77 P	121,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR REF. A FÉRIAS DO SR.ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 25, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
25	49		07/01/2016	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 47 DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 00052224, FOLHA DE PAGAMENTO , REF. A FERIAS E ABONO .									
3	38		07/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	245,30 P	245,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 07/01/2016.									
23	40		07/01/2016	CLARO S/A	1.442,72 P	1.442,72	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23 , PELO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XII									
1	37		07/01/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	11.835,29 P	11.835,29	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 ARRECADÇÃO REF. A COTA PARTE 07/01/2016.									
24	46		07/01/2016	EXTINFIRE EXTINTORES LTDA ME	232,80 P	232,80	Nota Fiscal	3015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A EXTINGUIRE EXTINTORES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00204378, NOTA FISCAL 3015 PELO SERVIÇO DE RECARGA DE 06 EXTINTORES DO CRQ XII.									
23	42		07/01/2016	GLOBAL VILLAGE	414,94 P	414,94	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00081101, FATURA , PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									
23	43		07/01/2016	GLOBAL VILLAGE	800,56 P	800,56	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00081496, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O CRQ XII.									
23	41		07/01/2016	GLOBAL VILLAGE	191,62 P	191,62	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 23, INTERNET BANCK 00079930, FATURA , PELO SERVIÇO DE INTERNET PARA O CRQ XII.									
14	45		07/01/2016	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	78,44 P	78,44	Nota Fiscal	2368	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
RETENÇÃO DE ISS GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2368 . PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS AO CRQ XII.									
14	44		07/01/2016	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	1.741,56 P	1.741,56	Nota Fiscal	2368	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
PAGO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00201567, NOTA FISCAL 2368, PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE ANIVERSÁRIO E ENVELOPES PARA O CRQ XII.									
12	39		07/01/2016	SETRANSP	120,70 P	120,70	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00196306, BOLETO , REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR DO CRQ XII SR. HELDER									
28	52		07/01/2016	WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.018 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
PAGO A WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 302998, RECIBO S, REF. A A PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS.									
26	50		07/01/2016	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 26, CHEQUE 302996, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII									
68	389		07/01/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	1.353,79 P	1.353,79	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 302995, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
30	58		08/01/2016	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	17.714,45 P	17.714,45	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00305079, BOLETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII									
3	54		08/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	298,10 P	298,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 08/01/2016.									
1	53		08/01/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	12.282,73 P	12.282,73	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A COTA PARTE 08/01/2016.									
24	59		08/01/2016	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	399,20 P	399,20	Nota Fiscal	742	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 24, CHEQUE 302999, NOTA FISCAL 742, PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE CARTA CONVITE									
2	56		08/01/2016	Helder Gonçalves Silveira Junior	14,13 P	14,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE INSS HELDER GONÇALVES SILVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA REF. A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	57		08/01/2016	Helder Gonçalves Silveira Junior	162,51 P	162,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A HELDER GONÇALVES SILVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 2, INTERNET BANCK 00152342, FOLHA DE PAGAMENTO , REF. A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CRQ XII.									
29	55		08/01/2016	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	435,19 P	435,19	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 29, INTERNET BANCK 00656019, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO CRQ XII.									
3	61		11/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	267,45 P	267,45	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 11/01/2016..									
1	60		11/01/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	16.957,36 P	16.957,36	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO , REF. A COTA PARTE DE 11/01/2016.									
24	63		11/01/2016	SERASA S/A	14,05 P	14,05	Nota Fiscal	182471	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A SERASA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 182471 PELO SERVIÇO PRESTADOS AO CRQ XII DE FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES.									
24	64		11/01/2016	SERASA S/A	267,04 P	267,04	Nota Fiscal	182471	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A SERASA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00689151, NOTA FISCAL 182471 PELO SERVIÇO PRESTADOS AO CRQ XII DE DADOS E INFORMAÇÕES.									
24	62		11/01/2016	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	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 SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00685495, RECIBO PELO CERTIFICADO DIGITAL DPTO JURIDICO									
24	66		11/01/2016	WB LAVAJATO	862,40 P	862,40	Nota Fiscal	709	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 709 PELO SERVIÇO DE LAVAGEM E ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DO CRQ XI									
3	68		12/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	552,40 P	552,40	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 COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 12/01/2016.									
1	67		12/01/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	8.931,45 P	8.931,45	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 12/01/2016.									
18	74		13/01/2016	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	303070	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 18, INTERNET BANCK 00186474, NOTA FISCAL 303070 PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.									
32	75		13/01/2016	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	7,50 P	7,50	Nota Fiscal	303070	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00186474, NOTA FISCAL 303070 , PELA AQUISIÇÃO DE MEXEDORES PARA CAFE.									
3	70		13/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	231,30 P	231,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 13/01/2016..									
1	69		13/01/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	9.651,60 P	9.651,60	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 13/01/2016.									
34	77		13/01/2016	EDUARDO CLEMENTINO DE FREITAS	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades
PAGO A EDUARDO CLEMENTINO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00087093, RECIBO , PELA DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE COMO ART EM 2015.									
31	71		13/01/2016	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	178,68 P	178,68	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 31, INTERNET BANCK 00064820, FATURA , PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.									
23	72		13/01/2016	OI S/A	226,63 P	226,63	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00065503, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.									
23	73		13/01/2016	OI S/A	23,64 P	23,64	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, SELECIONE... , FATURA .									
33	76		13/01/2016	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.313,49 P	1.313,49	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral
PAGO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET BANCK 00184687, BOLETO S, PELA AQUISIÇÃO DE APOLICE DE SEGURO PARA OS VEICULOS DO CRQ XII									
3	79		14/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	198,50 P	198,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 14/01/2016..									
1	78		14/01/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	6.021,10 P	6.021,10	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 ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DE 14/01/2016									
26	85		14/01/2016	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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303010, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALISA A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS 594/10 PROFISSIONAL UANDERSON MIRANDA DA SILVA E SITUAÇÃO ENTRE EMPRESA DENUNCIANTE: DETERGOL; E DENUNCIADO: VINICIUS TADEU CONÇALVES DE MELO- EX RT DA EMPRESA.					
26	83		14/01/2016	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 26, CHEQUE 303006, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALISA A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS 594/10 PROFISSIONAL UANDERSON MIRANDA DA SILVA E SITUAÇÃO ENTRE EMPRESA DENUNCIANTE: DETERGOL; E DENUNCIADO: VINICIUS TADEU CONÇALVES DE MELO- EX RT DA EMPRESA.					
26	84		14/01/2016	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 26, CHEQUE 3003009, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALISA A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS 594/10 PROFISSIONAL UANDERSON MIRANDA DA SILVA E SITUAÇÃO ENTRE EMPRESA DENUNCIANTE: DETERGOL; E DENUNCIADO: VINICIUS TADEU CONÇALVES DE MELO- EX RT DA EMPRESA.					
26	81		14/01/2016	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 26, CHEQUE 303002, RECIBO REF. A 4 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII					
26	82		14/01/2016	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 26, CHEQUE 303005, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALISA A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS 594/10 PROFISSIONAL UANDERSON MIRANDA DA SILVA E SITUAÇÃO ENTRE EMPRESA DENUNCIANTE: DETERGOL; E DENUNCIADO: VINICIUS TADEU CONÇALVES DE MELO- EX RT DA EMPRESA.					
68	390		14/01/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	1.066,79 P	1.066,79	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303003, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.					
3	87		15/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,05 P	163,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 15/01/2016..					
36	88		15/01/2016	CÉSAR ANTONIO MOREIRA	333,00 P	333,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades
				PAGO A CÉSAR ANTONIO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, CHEQUE 303011, RECIBO PELO RESSARCIMENTO DE ANUIDADE PAGA EM 2015 INDEVIDAMENTE.					
1	86		15/01/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	19.626,02 P	19.626,02	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. A COTA PARTE DE 15/01/2016.					
35	89		15/01/2016	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 35, CHEQUE 303004, RECIBO PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO					
30	93		18/01/2016	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	2.777,05 P	2.777,05	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 30, INTERNET BANCK 00519344, BOLETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII									
24	92		18/01/2016	ATA CONTABILIADE 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 CONTABILIADE E AUDITORIA LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00195618, NOTA FISCAL PELO TREINAMENTO PRATICA NA NOVA CONTABILIDADE PUBLICA, EVENTO NO CFQ.									
3	91		18/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281,10 P	281,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 18/01/2016..									
31	96		18/01/2016	CEB DISTRIBUIÇÃO	103,01 P	103,01	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00676256, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									
31	95		18/01/2016	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.572,97 P	2.572,97	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00675905, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII.									
1	90		18/01/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	10.190,60 P	10.190,60	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DE 18/01/2016									
37	94		18/01/2016	POSTO Z Z136	2.715,54 P	2.715,54	Nota Fiscal	9066	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00517149, NOTA FISCAL 9066 PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.									
3	98		19/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	282,50 P	282,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 19/01/2016.									
1	97		19/01/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	6.598,27 P	6.598,27	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO , REF. A COTA PARTE DE 19/01/2016.									
3	100		20/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	197,50 P	197,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 20/01/2016.									
1	99		20/01/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	14.613,89 P	14.613,89	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 20/01/2016.									
3	102		21/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	242,95 P	242,95	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 COBRANÇA BANCARIA EM 21/01/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	105		21/01/2016	CARLOS EURIPEDES RIBEIRO	130,00 P	130,00	Nota Fiscal	13	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A CARLOS EURIPEDES RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00087066, NOTA FISCAL 13 PELO SERVIÇO DE LIMPEZA EM UMA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO PRESTADOS AO CRQ XII.									
39	104		21/01/2016	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 39, INTERNET BANCK 00585291, BOLETO , PELA TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									
1	101		21/01/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	8.619,47 P	8.619,47	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 , MAPA DE ARRECADADAÇÃO , REF. A COTA PARTE EM 21/01/2016.									
14	112		21/01/2016	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	5.262,95 P	5.262,95	Nota Fiscal	2390	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
PAGO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00587481, NOTA FISCAL 2390, PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS AO CRQ XII.									
14	113		21/01/2016	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	237,05 P	237,05	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
RETENÇÃO DE ISS GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, AUTORIZADA , NOTA FISCAL PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS AO CRQ XII.									
41	118		21/01/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	389,06 P	389,06	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 41, INTERNET BANCK 00172351, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CRQ XII.									
42	119		21/01/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	89,99 P	89,99	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 42, INTERNET BANCK 00172351, RECIBO ,PEO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MIUDOS PRESTADO AO CRQ XII.									
9	109		21/01/2016	IMPLANTA INFORMATICA	108,99 P	108,99	Nota Fiscal	21779	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 21779 REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT NET PARA O CRQ XII.									
9	108		21/01/2016	IMPLANTA INFORMATICA	1.044,18 P	1.044,18	Nota Fiscal	21779	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET BANCK 00592554, NOTA FISCAL 21779 REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT NET PARA O CRQ XII.									
9	111		21/01/2016	IMPLANTA INFORMATICA	27,48 P	27,48	Nota Fiscal	21780	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 21780 REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA DE GESTÃO TCU PARA O CRQ XII.									
9	110		21/01/2016	IMPLANTA INFORMATICA	263,30 P	263,30	Nota Fiscal	21780	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET BANCK 00589918, NOTA FISCAL 21780 , REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA DE GESTÃO TCU PARA O CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	133		21/01/2016	SANTA BRANCA C. PROD. DE H. E LIM. LTDA	523,32 P	523,32	Nota Fiscal	28492	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 46, INTERNET BANCK 00589170, NOTA FISCAL 28492, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII.									
38	103		21/01/2016	SEACIMPOR IMP EXP E COM DE ETIQUETAS SUP EIRELI	1.357,50 P	1.357,50	Nota Fiscal	11552	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
PAGO A SEACIMPOR IMP EXP E COM DE ETIQUETAS SUP EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, INTERNET BANCK 00584527, NOTA FISCAL 11552 PELA AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS 100x030 COUCHE E RIBBON 110x074 CERA PARA O CRQ XII.									
12	107		21/01/2016	SETRANSP	54,70 P	54,70	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00588257, BOLETO , REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO DO DEPT. DE FISCALIZAÇÃO									
40	117		21/01/2016	THIAGO JORGE RIBEIRO	930,50 P	930,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00172849, RECIBO , PELA DIARIA EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII									
37	116		21/01/2016	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 37, INTERNET BANCK 00172849, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII									
26	114		21/01/2016	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 26, CHEQUE 303012, RECIBO REF. A 4DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII									
68	391		21/01/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	836,79 P	836,79	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303013, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
3	125		22/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	186,55 P	186,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 22/01/2016.									
44	126		22/01/2016	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 44, INTERNET BANCK 00640132, BOLETO PELA INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO REMUNERADO.									
1	124		22/01/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	12.008,76 P	12.008,76	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 , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE em 22/01/2016.									
41	123		22/01/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	282,30 P	282,30	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 41, INTERNET BANCK 00504359, RECIBO , PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	122		22/01/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	0,30 P	0,30	Nota Fiscal	1100	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
ISS A RECOLHER REF; A CARIMBOS ARAGUAIA, PAGAMENTO EM DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII.									
42	121		22/01/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	31,59 P	31,59	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 42, INTERNET BANCK 00504359, RECIBO , PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII									
43	120		22/01/2016	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
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00504359, RECIBO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS MIUDAS POR SERVIÇOS PRESTADOS POR PF AO CRQ XII.									
24	128		22/01/2016	RENE CHAGAS BARBOSA	1,40 P	1,40	Recibo	5622	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
ISS A RECOLHER RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , RECIBO 5622 PELO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CAPA DURA									
24	127		22/01/2016	RENE CHAGAS BARBOSA	68,60 P	68,60	Nota Fiscal	5622	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 24, INTERNET BANCK 00639492, NOTA FISCAL 5622 PELO SERVIÇO DE IMPRESSÕES DE CAPA DURA.									
45	131		22/01/2016	VALDEMAR LEME	300,00 P	300,00	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, CHEQUE 303018, RPA PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSERTO NO TELHADO DO CRQ XII.									
45	129		22/01/2016	VALDEMAR LEME	17,86 P	17,86	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, AUTORIZADA 1, RPA PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSERTO NO TELHADO DO CRA CII.									
45	130		22/01/2016	VALDEMAR LEME	39,29 P	39,29	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 45, AUTORIZADA , RPA PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSERTO NO TELHADO DO CRA CII.									
3	363		25/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	198,80 P	198,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 25/01/2016.									
1	132		25/01/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	16.079,23 P	16.079,23	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO , REF. A COTA PARTE EM 25/01/2016.									
11	137		25/01/2016	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.010,00 P	1.010,00	Nota Fiscal	30816	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00725627, NOTA FISCAL 30816 , REF. A LOCAÇÃO DE SCANERS E IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	138		25/01/2016	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	340,00 P	340,00	Nota Fiscal	30817	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00727055, NOTA FISCAL 30817 REF. A LOCAÇÃO DE SCANERS E IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.									
47	135		25/01/2016	EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA	5,76 P	5,76	Nota Fiscal	1093	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 132 DO EMPENHO 47, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1093 PELA MANUTENÇÃO NA CERCA ELETRICA DO CRQ XII.									
47	136		25/01/2016	EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA	144,24 P	144,24	Nota Fiscal	1093	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 132 DO EMPENHO 47, INTERNET BANCK 00723057, NOTA FISCAL 1093 PELA MANUTENÇÃO NA CERCA ELETRICA DO CRQ XII.									
16	134		25/01/2016	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	1.388,94 P	1.388,94	Nota Fiscal	98366	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 16, INTERNET BANCK 00723959, NOTA FISCAL 98366 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CRQ XII.									
26	139		25/01/2016	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 26, CHEQUE 303042, RECIBO REF. A 4 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII									
68	392		25/01/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	765,88 P	765,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303043, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
3	142		26/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	480,00 P	480,00	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 COBRANÇA BANCARIA EM 26/01/2016.									
3	364		26/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	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 COBRANÇA BANCARIA REF. A DIFERENÇA 26/01/2016.									
1	141		26/01/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	11.929,67 P	11.929,67	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 ARRECADUÇÃO REF. A COTA PARTE EM 26/01/2016.									
1	365		26/01/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	0,01 P	0,01	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADUÇÃO REF. A DIFERENÇA EM PAGAMENTO COTA PARTE 26/01/2016									
29	143		26/01/2016	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	11.960,74 P	11.960,74	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 29, INTERNET BANCK 00079074, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO CRQ XII.									
40	144		26/01/2016	SOLANGE APARECIDA FELIPE	2.317,50 P	2.317,50	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 SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, CHEQUE 303044, RECIBO PELA 2 1/2 DIARIA EM VIAGENS A BRASILIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO " A NOVA CONTABILIDADE PUBLICA E AUDITORIA DA CGU E LICITAÇÕES.									
3	146		27/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	243,30 P	243,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 27/01/2016.									
1	145		27/01/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	9.655,64 P	9.655,64	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 EM 27/01/2016.									
26	167		28/01/2016	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 26, CHEQUE 303035, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
26	158		28/01/2016	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 26, CHEQUE 303020, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
3	148		28/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	196,50 P	196,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 28/01/2016.									
18	152		28/01/2016	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	6347	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 18, CHEQUE 303045, NOTA FISCAL 6347, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIAO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
1	147		28/01/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	27.390,32 P	27.390,32	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 ARRECADACÃO , REF. A COTA PARTE EM 28/01/2016.									
26	169		28/01/2016	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 26, CHEQUE 303036, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
26	156		28/01/2016	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 26, CHEQUE 303021, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
26	171		28/01/2016	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 26, CHEQUE 303037, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
26	153		28/01/2016	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 26, CHEQUE 303022, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	151		28/01/2016	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	207,93 P	207,93	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 31, INTERNET BANCK 732660/732887/733064/733338/733736/733952/734120, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII .									
26	159		28/01/2016	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 26, CHEQUE 303024, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
26	160		28/01/2016	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 26, CHEQUE 303025, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
26	164		28/01/2016	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 26, CHEQUE 1303026, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
26	154		28/01/2016	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 26, CHEQUE 303023, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
26	157		28/01/2016	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 26, CHEQUE 303027, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
26	168		28/01/2016	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 26, CHEQUE 303038, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
26	161		28/01/2016	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 26, CHEQUE 303028, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
26	166		28/01/2016	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 26, CHEQUE 303039, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
26	155		28/01/2016	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 26, CHEQUE 303031, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
26	170		28/01/2016	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 26, CHEQUE 303041, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	162		28/01/2016	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 26, CHEQUE 303029, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.							
25	149		28/01/2016	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	77,90 P	77,90	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 RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 25, AUTORIZADA.							
25	150		28/01/2016	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	895,93 P	895,93	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 145 DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 00016875, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E ABONO.							
26	163		28/01/2016	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 26, CHEQUE 303033, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.							
26	165		28/01/2016	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 26, CHEQUE 303034, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.							
92	1086		29/01/2016	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 92, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, PACOTE DE SERVIÇO.							
3	173		29/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	429,25 P	429,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATOREF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 29/01/2016.							
1	172		29/01/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	76.716,55 P	76.716,55	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE EM 29/01/2016.							
48	176		29/01/2016	DEROCI ALVES PEREIRA	38,55 P	38,55	Nota Fiscal	273/274	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
		ISS A RECOLHER DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 273/274 , PELA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.							
48	175		29/01/2016	DEROCI ALVES PEREIRA	732,45 P	732,45	Nota Fiscal	273/274	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
		PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, CHEQUE 303046, NOTA FISCAL 273/274PELA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS SANDERO PLACA OGV 2868E GOL PLACA NLB 8544							
22	288		29/01/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	194,08 P	194,08	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
41	285		29/01/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	166,61 P	166,61	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00198196, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .					
42	287		29/01/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	0,85 P	0,85	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				ISS A RECOLHER FUJIOKA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00198196, RECIBO , PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .					
42	286		29/01/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	123,18 P	123,18	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 42, INTERNET BANCK 00198196, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .					
12	174		29/01/2016	SETRANSP	1.067,23 P	1.067,23	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
				PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00658140, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII					
6	179		01/02/2016	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 6, CHEQUE 303014, RECIBO PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DE DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.					
24	181		01/02/2016	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	190,00 P	190,00	Nota Fiscal	14112	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00414924, NOTA FISCAL 14112 PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE CAFÉ DO CRQ XII.					
2	187		01/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.282,06 P	1.282,06	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				VALOR PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA					
52	200		01/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.375,04 P	10.375,04	DARF	012016	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 52, INTERNET BANCK 00551232, DARF 012016 PELO RECOLHIMENTO DO FGTS					
3	178		01/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.266,60 P	1.266,60	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 01/02/2016.					
1	177		01/02/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	113.291,00 P	113.291,00	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 ARRECADÇÃO REF. A COTA PARTE EM 01/02/2016.					
54	196		01/02/2016	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	5.100,00 P	5.100,00	Nota Fiscal	26	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, INTERNET BANCK 00415347, NOTA FISCAL 26, PELO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS.					
50	188		01/02/2016	ERIK SILVA DE ABREU	730,37 P	730,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
				PAGO A ERIK SILVA DE ABREU, LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 50, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	195		01/02/2016	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.139,50 P	2.139,50	Nota Fiscal	19	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00415023, NOTA FISCAL 19 PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII.					
2	184		01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	3.998,55 P	3.998,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				IR RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CRQ XII.					
2	185		01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	62.592,02 P	62.592,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 2, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 01/2016..					
2	183		01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	7.093,20 P	7.093,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CRQ XII.					
5	199		01/02/2016	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	145,74 P	145,74	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				RETENÇÃO DE INSS IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, AUTORIZADA , RPA PELO SERVIÇOS DE FAXINA/ LIMPEZA NO CRQ XII.					
5	198		01/02/2016	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	1.179,19 P	1.179,19	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, CHEQUE 303019, RPA PELO SERVIÇOS DE FAXINA/ LIMPEZA NO CRQ XII.					
4	197		01/02/2016	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	2.879,04 P	2.879,04	Nota Fiscal	32	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo
				PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DREF. A VALOR EMPENHADO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, PELO SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 01/2016.					
8	194		01/02/2016	LUIS FERNANDO LEAO AMARAL DE S	880,00 P	880,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
				PAGO A LUIS FERNANDO LEAO AMARAL DE S, LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00414679, RECIBO REF. A BOLSA ESTAGIO.					
50	189		01/02/2016	MARLY LOPES NAPONENCE	3.745,50 P	3.745,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
				PAGO A MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 50, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO					
8	193		01/02/2016	Matheus Miranda França	351,96 P	351,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
				PAGO A MATHEUS MIRANDA FRANÇA, LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00414474, RECIBO , REF. A BOLSA ESTAGIO.					
49	182		01/02/2016	MILENIUM INFORMÁTICA	375,00 P	375,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática
				PAGO A MILENIUM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 00415756, PELA AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO SAMSUNG CONF. NF 11081.					
50	190		01/02/2016	NEREU GOMES CAMPOS	6.562,49 P	6.562,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 50, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO									
8	192		01/02/2016	RANGEL DE SOUZA SANTOS	880,00 P	880,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
PAGO A RANGEL DE SOUZA SANTOS, LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00414218, RECIBO REF. A BOLSA ESTAGIO.									
15	180		01/02/2016	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	416,40 P	416,40	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 15, INTERNET BANCK 00130685, SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTO PARA O CRQ XII.									
51	191		01/02/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.296,88 P	1.296,88	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 51, INTERNET BANCK 00456527, DARF PELO RECOLHIMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO									
2	186		01/02/2016	SETRANSP	733,17 P	733,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
VALOR REF. A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO , VALOR LEGAL DESCONTADO NA FOLHA REF. A AUXILIO TRANSPORTE									
2	366		01/02/2016	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.147,25 P	3.147,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 2, CHEQUE 303015, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO 01/2016.									
3	202		02/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.919,86 P	1.919,86	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 COBRANÇA BANCARIA E TAXA DE FOLHA DE PAGAMENTO									
21	210		02/02/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	202,01 P	202,01	Nota Fiscal	37265	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 21, INTERNET BANCK 00316476, NOTA FISCAL 37265 , PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..									
21	212		02/02/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	11,18 P	11,18	Nota Fiscal	37265	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
ISS A RECOLHER CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 37265 PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..									
21	211		02/02/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	10,40 P	10,40	Nota Fiscal	37265	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 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 37265 PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..									
1	201		02/02/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.842,11 P	2.842,11	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 , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE EM 02/02/2016									
11	213		02/02/2016	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.064,14 P	1.064,14	Nota Fiscal	30964	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00317668, NOTA FISCAL 30964, REF. A LOCAÇÃO DE SCANERS E IMPRESSORAS PARA O CRQ XII ( VALOR EXCEDENTE DO CONTRATO).									
14	205	02/02/2016	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	2.296,56 P	2.296,56	Nota Fiscal	2400	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	
PAGO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00313302, NOTA FISCAL 2400PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE BOLETINS INFORMATIVOS PARA O CRQ XII.									
14	204	02/02/2016	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	103,44 P	103,44	Nota Fiscal	2400	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	
RETENÇÃO DE ISS GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2400 PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLETIM INFORMATIVO PARA O CRQ XII.									
24	203	02/02/2016	OAB TOCANTINS	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 OAB TOCANTINS PARA O SR. NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00312798, BOLETO									
55	209	02/02/2016	PAPELARIA TRIBUTARIA	1.134,49 P	1.134,49	Nota Fiscal	140905	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00315968, NOTA FISCAL 140905 , PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.									
19	206	02/02/2016	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,52 P	5,52	Nota Fiscal	1492	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 19, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1492 ,PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.									
19	207	02/02/2016	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	270,48 P	270,48	Nota Fiscal	1492	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 19, INTERNET BANCK 00314242, NOTA FISCAL 1492 PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.									
20	208	02/02/2016	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 20, INTERNET BANCK 00314866, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO PARA O DEPT. JURIDICO DO CRQ XII.									
26	215	02/02/2016	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 26, CHEQUE 303048, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII									
68	393	02/02/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	1.213,79 P	1.213,79	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima	
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303047, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
10	224	03/02/2016	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	9,65 P	9,65	Nota Fiscal	6608	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	
RETENÇÃO DE ISS ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 6608 .									
10	223	03/02/2016	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	214,35 P	214,35	Nota Fiscal	6608	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	
PAGO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 00301017, NOTA FISCAL 6608 REF. A SERVIÇOS DE REPAROS DO SISTEMA DE FISSÃO E MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA DO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	217		03/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,40 P	100,40	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 COBRANÇA BANCARIA EM 03/02/2016									
23	220		03/02/2016	CLARO S/A	673,55 P	673,55	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00121872, FATURA R PELO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XII.									
1	216		03/02/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	7.326,70 P	7.326,70	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 , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE EM 03/02/2016.									
56	218		03/02/2016	DETRAN GO	1.524,90 P	1.524,90	DARE		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo
PAGO A DETRAN GO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 302113/302946/303518/299419/297262/304273, DARE REF. A VALOR EMPENHADO AO DETRAN GO, PELO DPVAT E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS GOL PLACA: OMU 5977/SANDERO PLACA: OGV 2868/RENAULT CLIO PLACA ONO 3087/ SANDERO PLACA OGO 2677/GOL PLACA NLB 8544/GOL PLACA NLM 4355 DO CRQ XII.									
18	225		03/02/2016	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	289,00 P	289,00	Nota Fiscal	62510	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 18, CHEQUE 303001, NOTA FISCAL 62510 PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII.									
23	221		03/02/2016	GLOBAL VILLAGE	408,32 P	408,32	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00122372, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A FORNECEDORES DIVERSOS, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.									
23	222		03/02/2016	GLOBAL VILLAGE	191,84 P	191,84	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00122960, FATURA PELO SERVIÇO DE INTERNET PARA O CRQ XII.									
23	219		03/02/2016	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 23, INTERNET BANCK 00121386, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O CRQ XII.									
30	229		04/02/2016	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	15.837,65 P	15.837,65	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00384344, BOLETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII									
3	227		04/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,05 P	61,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 04/02/2016.									
1	226		04/02/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.630,14 P	3.630,14	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 , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE EM 04/02/201.									
25	230		04/02/2016	Helder Gonçalves Silveira Junior	113,06 P	113,06	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
INSS SOBRE FERIAS DO SERVIDOR HELDER GONÇALVES SILVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 25, AUTORIZADA , .									
50	231		04/02/2016	Helder Gonçalves Silveira Junior	662,47 P	662,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A HELDER GONÇALVES SILVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 50, INTERNET BANCK 00027858, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA 13º SALARIO.									
25	232		04/02/2016	Helder Gonçalves Silveira Junior	1.300,19 P	1.300,19	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A HELDER GONÇALVES SILVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 00027857, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E ABONO.									
20	228		04/02/2016	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	10597	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 10597 PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO PARA O DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.									
3	234		05/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,90 P	72,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 05/02/2016									
1	233		05/02/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.916,10 P	2.916,10	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 ARRECADAÇÃO , REF. A COTA PARTE EM 05/02/2016									
3	236		10/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,20 P	99,20	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 COBRANÇA BANCARIA EM 10/02/2016.									
1	235		10/02/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	6.041,46 P	6.041,46	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 ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 10/02/2016.									
37	237		10/02/2016	RAFAEL FERNANDES BARROS	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00503862, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.									
40	238		10/02/2016	RAFAEL FERNANDES BARROS	926,63 P	926,63	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00503862, RECIBO PELA DIARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII.									
40	245		10/02/2016	RAFAEL FERNANDES BARROS	990,51 P	990,51	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00174148, RECIBO PELA DIARIA EM VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.									
41	243		10/02/2016	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	99,53 P	99,53	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 41, INTERNET BANCK 00174603, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	241		10/02/2016	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	7,40 P	7,40	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 41, INTERNET BANCK 00504128, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .					
42	242		10/02/2016	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	179,80 P	179,80	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 42, INTERNET BANCK 00504128, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA					
42	244		10/02/2016	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	62,63 P	62,63	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 42, INTERNET BANCK 00174603, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA					
37	240		10/02/2016	THIAGO JORGE RIBEIRO	70,06 P	70,06	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00503099, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.					
40	239		10/02/2016	THIAGO JORGE RIBEIRO	886,98 P	886,98	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00503099, RECIBO PELA DIARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII.					
3	247		11/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	236,45 P	236,45	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 11/02/2016					
44	248		11/02/2016	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 44, INTERNET BANCK 00354503, BOLETO PELA INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO REMUNERADO.					
1	246		11/02/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.844,04 P	2.844,04	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 ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE em 11/02/2016.					
31	249		11/02/2016	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	174,66 P	174,66	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 31, INTERNET BANCK 00149943, FATURA , PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.					
32	250		11/02/2016	HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	88196	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
				PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00352253, NOTA FISCAL 88196 PELA AQUISIÇÃO DELEITOR DE CÓDIGO DE BARRA E ALICATE DESEMCAPADOR PARA O CRQ XII.					
24	252		11/02/2016	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	47,30 P	47,30	Nota Fiscal	11336	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				RETENÇÃO DEINSS SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 11336, PELO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	251	11/02/2016	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	362,70 P	362,70	Nota Fiscal	11336	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 24, INTERNET BANCK 00353227, NOTA FISCAL 11336 PELO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.									
24	253	11/02/2016	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	20,00 P	20,00	Nota Fiscal	11336	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	
ISS A RECOLHER SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 11336 PELO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.									
26	255	11/02/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	2.781,00 P	2.781,00	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 26, CHEQUE 303053, RECIBO , REF. A 3 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII									
68	394	11/02/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	873,79 P	873,79	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima	
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303054, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
3	257	12/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102,75 P	102,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 12/02/2016.									
1	256	12/02/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.250,86 P	2.250,86	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 12/02/2016.									
12	260	12/02/2016	SETRANSP	153,10 P	153,10	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00622016, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII									
57	259	12/02/2016	WB LAVAJATO	16,80 P	16,80	Nota Fiscal	734	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	
ISS A RECOLHER WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 734PELA LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII.									
57	258	12/02/2016	WB LAVAJATO	823,20 P	823,20	Nota Fiscal	734	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	
PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 303049, NOTA FISCAL 734 PELA LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII.									
3	262	15/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,45 P	63,45	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 12/02/2016.									
1	261	15/02/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.846,69 P	4.846,69	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 15/02/2016									
14	269	16/02/2016	ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA	28,72 P	28,72	Nota Fiscal	93	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
				ISS A RECOLHER ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 93 PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BOLETOS PRESTADOS AO CRQ XII.					
14	268		16/02/2016	ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA	1.407,28 P	1.407,28	Nota Fiscal	93	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
				PAGO A ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00333579, NOTA FISCAL 93 PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BOLETOS PRESTADOS AO CRQ XII.					
3	264		16/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	167,40 P	167,40	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 COBRANÇA BANCARIA EM 16/02/2016.					
31	266		16/02/2016	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.265,96 P	2.265,96	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
				PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00142715, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII.					
58	272		16/02/2016	CLAUDIA CARDINALE GOUVEIA MONTEIRO	880,00 P	880,00	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				PAGO A CLAUDIA CARDINALE GOUVEIA MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, CHEQUE 303051, RPA PELO S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII NA DELEGACIA DE BRASÍLIA DF- POR MOTIVO DE FÉRIAS DA SERVIDORA.					
58	273		16/02/2016	CLAUDIA CARDINALE GOUVEIA MONTEIRO	108,76 P	108,76	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				INSS A RECOLHER CLAUDIA CARDINALE GOUVEIA MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, AUTORIZADA , RPA PELO S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII NA DELEGACIA DE BRASÍLIA DF- POR MOTIVO DE FÉRIAS DA SERVIDORA.					
1	263		16/02/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.408,83 P	3.408,83	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE EM 16/02/2016.					
23	271		16/02/2016	OI S/A	25,10 P	25,10	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
				RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.					
23	270		16/02/2016	OI S/A	240,59 P	240,59	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
				PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00143487, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIAFIXA E INTERNET PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.					
37	267		16/02/2016	POSTO Z Z136	1.904,78 P	1.904,78	Nota Fiscal	9156	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00333078, NOTA FISCAL 9156PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.					
16	265		16/02/2016	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	1.380,18 P	1.380,18	Nota Fiscal	99247	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação
				PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 00331893, NOTA FISCAL 99247, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CRQ XII.					
3	275		17/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,25 P	61,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 17/02/2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	274		17/02/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.351,47 P	2.351,47	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 17/02/2016.									
3	277		18/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,15 P	79,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 18/02/2016									
1	276		18/02/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.075,35 P	4.075,35	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 18/02/2016									
59	279		18/02/2016	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	1.503,00 P	1.503,00	Nota Fiscal	810	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 59, CHEQUE 303055, NOTA FISCAL 810 PELO S DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÕES PRESENCIAIS PARA O CRQ XII									
59	278		18/02/2016	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 59, CHEQUE 303056, NOTA FISCAL , PELO S DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS PARA O CRQ XII									
35	280		18/02/2016	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 35, CHEQUE 303052, RECIBO PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO									
26	282		18/02/2016	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 26, CHEQUE 303057, RECIBO , REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII									
68	395		18/02/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	703,79 P	703,79	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303058, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
60	289		19/02/2016	BRASWAY INFORMÁTICA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	3.513,00 P	3.513,00	Nota Fiscal	078/079	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
PAGO A BRASWAY INFORMÁTICA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 60, CHEQUE 303050, NOTA FISCAL 078/079 PELA AQUISIÇÃO DE 06 CAMERAS CANHÃO INF 20M INT VHD 3120 D 2,8MM 4565114.									
60	290		19/02/2016	BRASWAY INFORMÁTICA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	911,40 P	911,40	Nota Fiscal	078/079	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
PAGO A BRASWAY INFORMÁTICA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 60, CHEQUE 303050, NOTA FISCAL 682 PELA AQUISIÇÃO DE 06 CAMERAS CANHÃO INF 20M INT VHD 3120 D 2,8MM 4565114.									
60	291		19/02/2016	BRASWAY INFORMÁTICA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	18,60 P	18,60	Nota Fiscal	078/079	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
ISS A RECOLHER BRASWAY INFORMÁTICA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 60, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 078/079 PELA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 06 CAMERAS CANHÃO INF 20M INT VHD 3120 D 2,8MM 4565114.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
60	292		19/02/2016	BRASWAY INFORMÁTICA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	318,00 P	318,00	Nota Fiscal	078/079	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	
				PAGO A BRASWAY INFORMÁTICA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 60, CHEQUE 303059, NOTA FISCAL 078/079 PELA AQUISIÇÃO DE 06 CAMERAS CANHÃO INF 20M INT VHD 3120 D 2,8MM 4565114.						
3	284		19/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,20 P	72,20	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 COBRANÇA BANCARIA EM 19/02/2016						
1	283		19/02/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.324,97 P	2.324,97	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 19/02/2016						
61	295		22/02/2016	ANTONIO SILVINO DE ARRUDA - ME	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	095	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	
				PAGO A ANTONIO SILVINO DE ARRUDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, CHEQUE 303060, NOTA FISCAL 095 PELA AQUISIÇÃO DE PROTETOR VERTICAL PARA CALÇADA.						
3	294		22/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,25 P	82,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 22/01/2016						
1	293		22/02/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.291,31 P	3.291,31	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 EM 22/01/2016.						
3	297		23/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116,40 P	116,40	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 COBRANÇA BANCARIA EM 23/02/2016						
1	296		23/02/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.068,74 P	2.068,74	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 23/02/2016						
30	303		24/02/2016	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	4.092,05 P	4.092,05	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	
				PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00694387, BOLETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII						
3	299		24/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,35 P	70,35	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 COBRANÇA BANCARIA EM 24/02/2016.						
31	301		24/02/2016	CEB DISTRIBUIÇÃO	114,03 P	114,03	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	
				PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00948225, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.						
44	302		24/02/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	198,00 P	198,00	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 44, INTERNET BANCK 00694800, BOLETO PELA INTERMEDIACÃO DE 03 ESTAGIO REMUNERADO.									
39	300		24/02/2016	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 39, INTERNET BANCK 00695294, BOLETO PELA TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									
1	298		24/02/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.782,40 P	2.782,40	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 ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE EM 24/02/2016									
29	304		24/02/2016	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	11.960,74 P	11.960,74	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 29, INTERNET BANCK 00693928, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTACÃO AOS SERVIDORES DO CRQ XII.									
3	306		25/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126,65 P	126,65	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 COBRANCA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 25/02/2016.									
18	324		25/02/2016	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA	141,00 P	141,00	Nota Fiscal	16041	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 18, CHEQUE 303085, NOTA FISCAL 16041 PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
1	305		25/02/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.610,31 P	4.610,31	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 EM 25/02/2016.									
59	325		25/02/2016	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	359,80 P	359,80	Nota Fiscal	830	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 59, CHEQUE 303086, NOTA FISCAL 830 PELO S DE PUBLICACÃO DE EDITAIS PARA O CRQ XII									
26	318		25/02/2016	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 26, CHEQUE 303074, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
26	307		25/02/2016	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 26, CHEQUE 303061, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
26	319		25/02/2016	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 26, CHEQUE 303075, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
26	313		25/02/2016	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 26, CHEQUE 303062, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	308		25/02/2016	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 26, CHEQUE 303064, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
26	329		25/02/2016	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 26, CHEQUE 303094, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALISA A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS 0531/13 PROFISSIONAL VINICIUS TADEU CONÇALVES DE MELO E 0239/08 PROFISSIONAL ALEXANDRE RANGEL SCHWEICKARDT RT DA EMPRESAALBRACOLOR ALUMÍNIO LTDA 1331/15									
26	309		25/02/2016	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 26, CHEQUE 303065, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
26	314		25/02/2016	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 26, CHEQUE 303063, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
66	367		25/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.713,16 P	26.713,16	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 66, INTERNET BANCK 00046028, DARF , PARTE PATRONAL									
26	320		25/02/2016	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 26, CHEQUE 303076, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
26	310		25/02/2016	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 26, CHEQUE 303066, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
26	321		25/02/2016	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 26, CHEQUE 303077, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
26	311		25/02/2016	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 26, CHEQUE 303067, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
26	315		25/02/2016	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 26, CHEQUE 303070, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
26	322		25/02/2016	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 26, CHEQUE 303079, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	330		25/02/2016	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 26, CHEQUE 303092, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALISA A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS 0531/13 PROFISSIONAL VINICIUS TADEU CONÇALVES DE MELO E 0239/08 PROFISSIONAL ALEXANDRE RANGEL SCHWEICKARDT RT DA EMPRESAALBRACOLOR ALUMÍNIO LTDA 1331/15									
26	312		25/02/2016	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 26, CHEQUE 303068, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
26	316		25/02/2016	MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES	674,00 P	674,00	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 26, CHEQUE 303071, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
26	317		25/02/2016	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 26, CHEQUE 303072, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
26	331		25/02/2016	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 26, CHEQUE 303093, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALISA A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS 0531/13 PROFISSIONAL VINICIUS TADEU CONÇALVES DE MELO E 0239/08 PROFISSIONAL ALEXANDRE RANGEL SCHWEICKARDT RT DA EMPRESAALBRACOLOR ALUMÍNIO LTDA 1331/15									
26	323		25/02/2016	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 26, CHEQUE 303073, RECIBO REF. A JETOM DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
26	326		25/02/2016	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 26, CHEQUE 303087, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII									
26	328		25/02/2016	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 26, CHEQUE 303091, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALISA A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS 0531/13 PROFISSIONAL VINICIUS TADEU CONÇALVES DE MELO E 0239/08 PROFISSIONAL ALEXANDRE RANGEL SCHWEICKARDT RT DA EMPRESAALBRACOLOR ALUMÍNIO LTDA 1331/15									
37	332		25/02/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	343,04 P	343,04	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, CHEQUE 303089, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL EM DESLOCAMENTO TERRESTRE EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII GYN/RJ EM 30/01/2016..									
62	333		25/02/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	81,40 P	81,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.005 - Pedágios e Estacionamentos
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, CHEQUE 303089, RECIBO PELO RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO EM PEDAGIO NO DESLOCAMENTO TERRESTRE ENTRE AS CIDADE DE GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.30/01/2016.									
68	396		25/02/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	703,79 P	703,79	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303088, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
18	349		26/02/2016	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	315377	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 18, INTERNET BANCK 00917107, NOTA FISCAL 315377 PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.									
3	335		26/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122,50 P	122,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 26/02/2016.									
1	334		26/02/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	12.767,06 P	12.767,06	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 , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A COTA PARTE EM 26/02/2016.									
9	348		26/02/2016	IMPLANTA INFORMATICA	27,48 P	27,48	Nota Fiscal	22399	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 22399 , REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA GESTÃO TCU PARA O CRQ XII.									
9	345		26/02/2016	IMPLANTA INFORMATICA	1.044,18 P	1.044,18	Nota Fiscal	22398	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET BANCK 00915175, NOTA FISCAL 22398 REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT NET .									
9	347		26/02/2016	IMPLANTA INFORMATICA	263,30 P	263,30	Nota Fiscal	22399	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET BANCK 00915773, NOTA FISCAL 22399 REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA GESTÃO TCU PARA O CRQ XII.									
9	346		26/02/2016	IMPLANTA INFORMATICA	108,99 P	108,99	Nota Fiscal	22398	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 22398 REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT NET .									
15	344		26/02/2016	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	553,04 P	553,04	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 15, INTERNET BANCK 00337489, FATURA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTO PARA O CRQ XII.									
12	350		26/02/2016	SETRANSP	1.587,70 P	1.587,70	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00913339, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII									
64	341		26/02/2016	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	235,47 P	235,47	Nota Fiscal	94070	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 64, INTERNET BANCK 00917517, NOTA FISCAL 94070 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CRQ XII.									
65	342		26/02/2016	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	165,81 P	165,81	Nota Fiscal	46839	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, INTERNET BANCK 0091517, NOTA FISCAL 46839, PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CRQ XII.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	339		26/02/2016	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	94,05 P	94,05	Nota Fiscal	46840	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, INTERNET BANCK 00918146, NOTA FISCAL 46840 PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CRQ XII.									
65	343		26/02/2016	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	8,72 P	8,72	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
RETENÇÃO DE ISS TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, AUTORIZADA , NOTA FISCAL A, PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CRQ XII.									
65	340		26/02/2016	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	4,95 P	4,95	Nota Fiscal	46840	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 65, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 46840 , PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CRQ XII.									
63	338		26/02/2016	VALDEMAR LEME	300,00 P	300,00	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 63, CHEQUE 303095, RPA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE 10 SUPORTES DE PROTEÇÃO DE CALÇADA NO CRQ XII.									
63	337		26/02/2016	VALDEMAR LEME	39,29 P	39,29	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não Especificados
RETENÇÃO DE INSS VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, AUTORIZADA , RPA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE 10 SUPORTES DE PROTEÇÃO DE CALÇADA NO CRQ XII.									
63	336		26/02/2016	VALDEMAR LEME	17,86 P	17,86	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não Especificados
ISS A RECOLHER VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, AUTORIZADA , RPA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE 10 SUPORTES DE PROTEÇÃO DE CALÇADA NO CRQ XII.									
92	1087		29/02/2016	BANCO DO BRASIL	37,70 P	37,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, PACOTE DE SERVIÇO 02/2016..									
3	352		29/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	205,05 P	205,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 29/02/2016.									
1	351		29/02/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	36.453,43 P	36.453,43	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 29/02/2016.									
59	353		29/02/2016	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	319,80 P	319,80	Nota Fiscal	841	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 59, CHEQUE 303096, NOTA FISCAL 841 PELO S DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PARA O CRQ XII									
59	354		29/02/2016	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	413,40 P	413,40	Nota Fiscal	840	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 59, CHEQUE 303097, NOTA FISCAL 840PELO S DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE ELEIÇÕES PARA O CRQ XII									
6	430		01/03/2016	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	659,58 P	659,58	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, CHEQUE 303084, RECIBO PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DE DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.					
2	415		01/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.095,82 P	4.095,82	Folha de Pagamento	0216	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 2, CHEQUE 303081, FOLHA DE PAGAMENTO 0216REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA SERVIDORES GUGO BORGES E NEREU GOMES CAMPOS.					
52	429		01/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.280,18 P	8.280,18	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 52, INTERNET BANCK 00579910, DARF PELO RECOLHIMENTO DO FGTS					
3	413		01/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	751,50 P	751,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 01/03/2016.					
1	412		01/03/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.167,93 P	3.167,93	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE EM 01/03/2016.					
54	428		01/03/2016	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	5.100,00 P	5.100,00	Nota Fiscal	27	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, INTERNET BANCK 00088123, NOTA FISCAL 27 PELO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS.					
53	426		01/03/2016	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.139,50 P	2.139,50	Nota Fiscal	20	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00123220, NOTA FISCAL 20 PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII.					
2	419		01/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	756,40 P	756,40	Folha de Pagamento	0216	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				VALOR DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. A SIT PASS, LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 0216 .					
2	418		01/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	68,10 P	68,10	Folha de Pagamento	0216	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				VALOR DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. A MULTA DE TRANSITO DO SERVIDOR ADRIANO M AYRES, LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 0216.					
2	416		01/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	8.967,70 P	8.967,70	Folha de Pagamento	0216	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 0216 REF. A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 02/16.					
2	417		01/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	7.455,28 P	7.455,28	Folha de Pagamento	0216	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 0216 REF. A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CRQ XII.					
2	421		01/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	75.299,74 P	75.299,74	Folha de Pagamento	0216	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 2, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO 0216 REF. A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 02/16.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	414		01/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.920,53 P	22.920,53	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 66, INTERNET BANCK 00185720, DARF , PARTE PATRONAL									
4	431		01/03/2016	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	2.879,04 P	2.879,04	Nota Fiscal	34	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telegornalismo
PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, CHEQUE 303082, NOTA FISCAL 34 PELO SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII 02/2016.									
8	425		01/03/2016	LUIS FERNANDO LEAO AMARAL DE S	880,00 P	880,00	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 8, INTERNET BANCK 00086217, RECIBO REF. A BOLSA ESTAGIO.									
8	427		01/03/2016	Matheus Miranda França	88,00 P	88,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
PAGO A MATHEUS MIRANDA FRANÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00296250, RECIBO REF. A RECESSO REMUNERADO.									
8	424		01/03/2016	Matheus Miranda França	880,00 P	880,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
PAGO A MATHEUS MIRANDA FRANÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00088117, RECIBO REF. A BOLSA ESTAGIO.									
8	423		01/03/2016	RANGEL DE SOUZA SANTOS	880,00 P	880,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
PAGO A RANGEL DE SOUZA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00093236, RECIBO REF. A BOLSA ESTAGIO.									
51	422		01/03/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.028,40 P	1.028,40	DARF	0216	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 51, INTERNET BANCK 00476983, DARF 0216 PELO RECOLHIMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO									
2	420		01/03/2016	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.147,25 P	3.147,25	Folha de Pagamento	0216	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 2, CHEQUE 303090, FOLHA DE PAGAMENTO 0216 REF. A REMUNERAÇÃO .									
3	399		02/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,73 P	91,73	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 02/03/2016.									
21	406		02/03/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	11,53 P	11,53	Nota Fiscal	38102	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 382 DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 38102 PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..									
21	407		02/03/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	12,41 P	12,41	Nota Fiscal	38102	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 38102 PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..									
21	408		02/03/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	224,16 P	224,16	Nota Fiscal	38102	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00303591, NOTA FISCAL 38102 PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..									
1	398	02/03/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		3.754,99 P	3.754,99	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 DO EXERCICIO DE 2016.									
11	402	02/03/2016	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA		1.010,00 P	1.010,00	Nota Fiscal	31317	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00299175, NOTA FISCAL 31317 REF. A LOCAÇÃO DE SCANERS E IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.									
11	403	02/03/2016	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA		340,00 P	340,00	Nota Fiscal	31319	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00298690, NOTA FISCAL 31319 REF. A LOCAÇÃO DE SCANERS E IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.									
14	400	02/03/2016	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO		2.430,53 P	2.430,53	Nota Fiscal	2439	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
PAGO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00297997, NOTA FISCAL 2439 PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS AO CRQ XII.									
14	401	02/03/2016	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO		109,47 P	109,47	Nota Fiscal	2439	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
PAGO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2439 PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS AO CRQ XII.									
67	381	02/03/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP		419,77 P	419,77	Nota Fiscal	2	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDEAIS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 67, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII									
67	382	02/03/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP		488,64 P	488,64	Nota Fiscal	2	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
RETENÇÃO DE INSS SOBRE NOTA FISCAL LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 67, AUTORIZADA 1, NOTA FISCAL 2 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII									
67	410	02/03/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP		222,11 P	222,11	Nota Fiscal	2	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
RRETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 67, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII									
67	411	02/03/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP		3.311,63 P	3.311,63	Nota Fiscal	2	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 67, CHEQUE 303080, NOTA FISCAL 2, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII									
20	404	02/03/2016	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS		220,00 P	220,00	Nota Fiscal	10914	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00300255, NOTA FISCAL 10914 PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO PARA O DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.									
22	409	02/03/2016	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS		50,77 P	50,77	DARE		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00126252, DARE REF. A CUSTAS JUDICIAIS INSDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS GOIANO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	405		02/03/2016	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 20, INTERNET BANCK 00302275, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO PARA O DEPT. JURIDICO DO CRQ XII.									
30	383		03/03/2016	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	6.229,85 P	6.229,85	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00344865, BOLETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII									
3	380		03/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,20 P	69,20	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 COBRANÇA BANCARIA EM 03/03/2016									
23	384		03/03/2016	CLARO S/A	786,29 P	786,29	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00138557, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XII.									
1	379		03/03/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.376,04 P	1.376,04	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 ARRECAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 03/03/2016									
23	385		03/03/2016	GLOBAL VILLAGE	435,69 P	435,69	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00138924, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.									
23	387		03/03/2016	GLOBAL VILLAGE	195,59 P	195,59	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00139991, FATURA PELO SERVIÇO DE INTERNET PARA O CRQ XII.									
23	386		03/03/2016	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 23, INTERNET BANCK 00139300, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O CRQ XII.									
26	388		03/03/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	2.781,00 P	2.781,00	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 26, CHEQUE 303098, RECIBO REF. A 03 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII									
68	397		03/03/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	2.200,83 P	2.200,83	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303099, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
3	369		04/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,15 P	54,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 04/03/2016.									
1	368		04/03/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.524,87 P	2.524,87	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 EM 04/03/2016.		
18	372		07/03/2016	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	324074	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 18, INTERNET BANCK 00059467, NOTA FISCAL 324074, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.					
3	371		07/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,80 P	91,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 07/03/2016.					
1	370		07/03/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.280,70 P	4.280,70	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO			REF. A COTA PARTE EM 07/03/2016.		
3	376		08/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111,90 P	111,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 08/03/2016.					
1	375		08/03/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.351,89 P	2.351,89	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO			REF. A COTA PARTE EM 08/03/2016.		
19	378		08/03/2016	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	270,45 P	270,45	Nota Fiscal	1518	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 19, INTERNET BANCK 00219117, NOTA FISCAL 1518 PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.					
19	377		08/03/2016	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,52 P	5,52	Nota Fiscal	1518	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 19, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1518 PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.					
3	374		09/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,85 P	67,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 09/03/2016.					
1	373		09/03/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	6.036,06 P	6.036,06	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO			REF. A COTA PARTE EM 09/03/2016.		
3	449		10/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106,55 P	106,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 10/03/2016					
31	450		10/03/2016	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.721,22 P	2.721,22	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
				PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00117972, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	448		10/03/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.691,04 P	1.691,04	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 ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE EM10/03/2016.					
24	454		10/03/2016	FORCA COM DE MAT ELETRO ELETRONICOS LTDA	191,48 P	191,48	Nota Fiscal	8931	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				PAGO A FORCA COM DE MAT ELETRO ELETRONICOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00475032, NOTA FISCAL 8931,REF. A VISITA TECNICA AO CRQ XII.					
24	455		10/03/2016	FORNECEDORES DIVERSOS	8,52 P	8,52	Nota Fiscal	8931	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				RETENÇÃO ISS FORNECEDORES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 8931 REF. A VISITA TECNICA AO CRQ XII.					
37	451		10/03/2016	POSTO Z Z136	2.457,48 P	2.457,48	Nota Fiscal	9254	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00476586, NOTA FISCAL 9254 PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.					
24	452		10/03/2016	RENE CHAGAS BARBOSA	274,40 P	274,40	Nota Fiscal	6221	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 24, INTERNET BANCK 00473130, NOTA FISCAL 6221 PELO SERVIÇO DE IMPRESSOES EM CAPA DURA AO CRQ XII.					
24	453		10/03/2016	RENE CHAGAS BARBOSA	5,60 P	5,60	Nota Fiscal	6221	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				RETENÇÃO ISS RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 6221 PELO SERVIÇO PRESTADOS AO CRQ XII.					
57	459		10/03/2016	WB LAVAJATO	705,60 P	705,60	Nota Fiscal	747	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
				PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 303102, NOTA FISCAL 747 PELA LAVAGEM DOS VEICULOS DO CRQ XII.					
57	460		10/03/2016	WB LAVAJATO	14,40 P	14,40	Nota Fiscal	747	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
				RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 747 PELA LAVAGEM DOS VEICULOS DO CRQ XII.					
68	458		10/03/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	522,26 P	522,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 68, CHEQUE 303103, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.					
26	456		10/03/2016	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 26, CHEQUE 303104, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII					
37	462		10/03/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	393,41 P	393,41	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, CHEQUE 303105, RECIBO PELO RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO EM COMBUSTIVEL POR VIAGE4M A SERVIÇO DO CRQ XII GYN/RJ.					
70	461		10/03/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	81,40 P	81,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.005 - Pedágios e Estacionamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 303105, RECIBO PELO RESSARCIMENTO DE PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII GYN/RJ.									
3	464		11/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89,05 P	89,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 11/03/2016.									
1	463		11/03/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.195,25 P	1.195,25	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 , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE EM 11/03/2016.									
3	466		14/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,45 P	60,45	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 14/03/2016.									
1	465		14/03/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.474,84 P	2.474,84	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 , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE EM 14/03/2016.									
31	467		14/03/2016	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	395,08 P	395,08	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 31, INTERNET BANCK 00167875, FATURA , PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.									
3	469		15/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90,90 P	90,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 15/03/2016.									
1	468		15/03/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.577,97 P	2.577,97	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 , MAPA DE ARRECADACÃO A, REF. A COTA PARTE EM 15/03/2016.									
41	446		15/03/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	376,39 P	376,39	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS SR. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00188052, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII.									
42	445		15/03/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	6,48 P	6,48	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS SR. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00188052, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .									
69	447		15/03/2016	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 SR. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, INTERNET BANCK 00188052, RECIBO REF. A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO EM DIAS DE REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
37	436		15/03/2016	HUGO BORGES SARAIVA	1.245,72 P	1.245,72	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 REF. A ADIANTAMENTO PARA SR. HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 173496/502269/389460/103545/120189, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO									
40	438		15/03/2016	HUGO BORGES SARAIVA	3.122,25 P	3.122,25	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SR. HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 173496/502269/389460/103545/120189, RECIBO REF. DIARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII.									
41	437		15/03/2016	HUGO BORGES SARAIVA	14,49 P	14,49	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SR. HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 173496/502269/389460/103545/12, RECIBO ,REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL CHAMEX , CANETA E PASTA ESTANDO O MESMO EM VIAGEM									
37	432		15/03/2016	HUMBERTO XAVIER PONTES	149,04 P	149,04	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA SR. HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00390083/179435, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO.									
40	433		15/03/2016	HUMBERTO XAVIER PONTES	1.521,54 P	1.521,54	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA SR. HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00390083/179435, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO									
37	441		15/03/2016	HUMBERTO XAVIER PONTES	275,49 P	275,49	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00187384, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.									
40	442		15/03/2016	HUMBERTO XAVIER PONTES	1.374,67 P	1.374,67	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SR. HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00187384, RECIBO PELA DIARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII.									
24	471		15/03/2016	JOSE LUCIO DE ARAUJO	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	20	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 24, INTERNET BANCK 00086713, NOTA FISCAL 20 PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELOGIO PROTOCOLADOR MARCA TECNIBRA TBP 2.0									
23	472		15/03/2016	OI S/A	240,26 P	240,26	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00576554, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.									
23	473		15/03/2016	OI S/A	25,07 P	25,07	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.									
55	470		15/03/2016	PAPELARIA TRIBUTARIA	94,12 P	94,12	Nota Fiscal	147726	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00806582, NOTA FISCAL 147726 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.									
37	443		15/03/2016	RAFAEL FERNANDES BARROS	20,00 P	20,00	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 DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SR. RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00181764, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ERM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO									
40	444		15/03/2016	RAFAEL FERNANDES BARROS	974,59 P	974,59	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SR. RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, 00181764, RECIBO PELA DIARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII.									
41	439		15/03/2016	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	74,30 P	74,30	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00108056, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA									
42	440		15/03/2016	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	98,25 P	98,25	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00108056, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA									
40	434		15/03/2016	THIAGO JORGE RIBEIRO	1.757,70 P	1.757,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA SR. THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 85233/108197, RECIBO REF. A DIARIA EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO									
37	435		15/03/2016	THIAGO JORGE RIBEIRO	220,01 P	220,01	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA SR. THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 85233/108197, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO									
71	476		16/03/2016	BRASWAY INFORMÁTICA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	1.192,60 P	1.192,60	Nota Fiscal	082	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
PAGO A BRASWAY INFORMÁTICA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 71, CHEQUE 303106, NOTA FISCAL 082 PELA AQUISIÇÃO DE 02 CAMERA BULET INFRA 20M IP 66CONF. NF 082.									
24	478		16/03/2016	BRASWAY INFORMÁTICA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	3,20 P	3,20	Nota Fiscal	699	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS BRASWAY INFORMÁTICA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 699 PELO SERVIÇO PRESTADOS AO CRQ XII.									
24	477		16/03/2016	BRASWAY INFORMÁTICA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	156,80 P	156,80	Nota Fiscal	699	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A BRASWAY INFORMÁTICA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, CHEQUE 303106, NOTA FISCAL 699 PELO SERVIÇO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CAMERAS NO CRQ XII									
3	475		16/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,75 P	93,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 16/03/2016.									
44	482		16/03/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	219,00 P	219,00	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 44, INTERNET BANCK 00974595, BOLETO PELA INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO REMUNERADO.									
1	474		16/03/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.848,08 P	4.848,08	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 EM 16/03/2016.									
18	483		16/03/2016	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	399,50 P	399,50	Nota Fiscal	62781	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 18, CHEQUE 303107, NOTA FISCAL 62781 PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII.									
12	481		16/03/2016	SETRANSP	98,40 P	98,40	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00972429, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII									
26	479		16/03/2016	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 26, CHEQUE 303108, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII									
68	480		16/03/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	858,83 P	858,83	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303109, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
26	508		17/03/2016	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 26, CHEQUE 303115, RECIBO REF.A JETON PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016.									
26	507		17/03/2016	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 26, CHEQUE 303130, RECIBO REF.A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016.									
3	488		17/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126,45 P	126,45	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 17/03/2016.									
39	489		17/03/2016	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 39, INTERNET BANCK 00339444, BOLETO O, PELA TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									
1	487		17/03/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	908,37 P	908,37	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO , REF. A COTA PARTE EM 17/03/2016.									
26	497		17/03/2016	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 26, CHEQUE 303116, RECIBO REF.JETON PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016.									
26	505		17/03/2016	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 26, CHEQUE 303131, RECIBO REF.A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	496		17/03/2016	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 26, CHEQUE 303119, RECIBO REF.JETON PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016. XII							
26	493		17/03/2016	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 26, CHEQUE 303120, RECIBO REF.JETON PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016.							
26	495		17/03/2016	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 26, CHEQUE 303121, RECIBO REF.JETON PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016.							
26	494		17/03/2016	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 26, CHEQUE 303118, RECIBO REF.JETON PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016.							
26	503		17/03/2016	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 26, CHEQUE 303133, RECIBO REF.A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016.							
26	499		17/03/2016	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 26, CHEQUE 303122, RECIBO REF.JETON PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016.							
26	500		17/03/2016	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 26, CHEQUE 303123, RECIBO REF.JETON PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016.							
26	502		17/03/2016	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 26, CHEQUE 303134, RECIBO REF.A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016.							
26	504		17/03/2016	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 26, CHEQUE 303136, RECIBO REF.A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016.							
26	498		17/03/2016	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 26, CHEQUE 303126, RECIBO REF.JETON PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016.							
26	491		17/03/2016	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 26, CHEQUE 303124, RECIBO REF.JETON PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	509	17/03/2016	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	832,00 P	832,00	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 26, CHEQUE 303139, RECIBO REF. A 01 DIARIA EM VIAGEM Á CIDADE DE JATAÍ PARA MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO ACADEMICO LOCAL ( ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS) EM 15/03/2016, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.									
26	510	17/03/2016	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 26, CHEQUE 303137, RECIBO REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADEMICO EM JATAI ( ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS) EM 15/03/2016, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.									
18	512	17/03/2016	MICHELLE MAHLOW MACHADO	160,00 P	160,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A MICHELLE MAHLOW MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, CHEQUE 303140, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
35	511	17/03/2016	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 35, CHEQUE 303083, RECIBO , PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO									
26	531	17/03/2016	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 457 DO EMPENHO 26, CHEQUE 303128, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016.									
26	506	17/03/2016	THIAGO RUIZ ZIMMER	582,00 P	582,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303135, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016.									
26	501	17/03/2016	THIAGO RUIZ ZIMMER	674,00 P	674,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303125, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016.									
26	490	17/03/2016	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 26, CHEQUE 3031029, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016.									
25	515	18/03/2016	ADRIANO MONTEIRO AYRES	462,97 P	462,97	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO SERVIDOR ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO 478 DO EMPENHO 25, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO R REF. A FERIAS E ABONO .									
25	516	18/03/2016	ADRIANO MONTEIRO AYRES	121,77 P	121,77	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS DO SERVIDOR ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO 478 DO EMPENHO 25, REF. A FERIAS E ABONO.									
25	517	18/03/2016	ADRIANO MONTEIRO AYRES	3.624,15 P	3.624,15	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO 478 DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 00070184, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E ABONO .									
3	514	18/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,35 P	46,35	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. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 18/03/2016									
1	513		18/03/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.200,84 P	2.200,84	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 18/03/2016.									
3	519		21/03/2016	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 , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 21/03/2016									
1	518		21/03/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.261,91 P	3.261,91	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 21/03/2016									
30	525		22/03/2016	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	4.319,90 P	4.319,90	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00585560, BOLETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII									
3	521		22/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123,35 P	123,35	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 COBRANÇA BANCARIA EM 22/03/2016									
1	520		22/03/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.442,16 P	2.442,16	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 22/03/2016.									
11	523		22/03/2016	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	340,00 P	340,00	Nota Fiscal	31678	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00584405, NOTA FISCAL 31678 REF. A LOCAÇÃO DE SCANERS E IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.									
11	524		22/03/2016	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.010,00 P	1.010,00	Nota Fiscal	31677	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00587402, NOTA FISCAL 31677REF. A LOCAÇÃO DE SCANERS E IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.									
22	522		22/03/2016	FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DE APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO	2.873,92 P	2.873,92	Boleto		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 22, INTERNET BANCK 00583627, BOLETO , REF. A CUSTAS JUDICIAIS VALMIR DE AGUIAR E CIA LTDA ME.									
69	485		22/03/2016	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 69, INTERNET BANCK 00108498, RECIBO REF. A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO EM DIAS DE REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
41	486		22/03/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	382,32 P	382,32	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 41, INTERNET BANCK 1008498, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	484		22/03/2016	HUMBERTO XAVIER PONTES	91,00 P	91,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA SR. HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00390083/179435, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO.					
9	527		22/03/2016	IMPLANTA INFORMATICA	120,96 P	120,96	Nota Fiscal	23112	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 09, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 23112 REF. A MANUTENÇÃO DO SISTEMA SISCONT NET.					
9	528		22/03/2016	IMPLANTA INFORMATICA	263,30 P	263,30	Nota Fiscal	23113	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
				PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET BANCK 00589206, NOTA FISCAL 23113 REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA GESTÃO TCU PARA O CRQ XII.					
9	526		22/03/2016	IMPLANTA INFORMATICA	1.158,92 P	1.158,92	Nota Fiscal	23112	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
				PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET BANCK 00586289, NOTA FISCAL 23112 REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT NET PARA O CRQ XII.					
9	529		22/03/2016	IMPLANTA INFORMATICA	27,48 P	27,48	Nota Fiscal	23113	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 9, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 23113 REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII.					
16	530		22/03/2016	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	996,18 P	996,18	Nota Fiscal	100360	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 16, INTERNET BANCK 00588590, NOTA FISCAL 100360 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CRQ XII.					
3	533		23/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,75 P	58,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 23/03/2016.					
1	532		23/03/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.672,17 P	2.672,17	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 , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A COTA PARTE EM 23/03/2016					
3	535		24/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68,35 P	68,35	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 COBRANÇA BANCARIA EM 24/03/2016.					
1	534		24/03/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.144,39 P	2.144,39	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 ARRECADÇÃO REF. A COTA PARTE EM 24/03/2016					
3	537		28/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,85 P	100,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 28/03/2016..					
1	536		28/03/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.260,84 P	5.260,84	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 EM 28/03/2016.									
29	538		28/03/2016	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	11.960,74 P	11.960,74	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 29, INTERNET BANCK 00959687, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO CRQ XII.									
3	543		29/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137,30 P	137,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 29/03/2016.									
1	542		29/03/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	12.889,75 P	12.889,75	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 EM 29/03/2016									
41	539		29/03/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	132,98 P	132,98	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 41, INTERNET BANCK 00120809, RECIBO REF. DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .									
42	540		29/03/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	311,81 P	311,81	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 42, INTERNET BANCK 00120809, RECIBO REF DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .									
69	541		29/03/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	30,00 P	30,00	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 69, INTERNET BANCK 00120809, RECIBO REF. A CONFECÇÃO DE CAPAS PARA ELETRODOMESTICOS.									
15	544		29/03/2016	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	553,04 P	553,04	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 15, INTERNET BANCK 00446127, FATURA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTO PARA O CRQ XII.									
72	548		29/03/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	250,00 P	250,00	DARF		6.2.2.1.1.33.90.39.055 - Outras Multas de Mora
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00483020, DARF REF. A MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF PREVISTA PARA O DIA 22/03 E ENTREGUE NO DIA23/03/2016.									
22	547		29/03/2016	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	104,28 P	104,28	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00446808/00446981, DARF REF. A CUSTAS JUDICIAIS EMPRESA SUCAL MINERAÇÃO ( R\$ 39,08 E 65,20).									
24	546		29/03/2016	TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	34,48 P	34,48	Nota Fiscal	8347	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 8347 , PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA PRESIDENCIA DO CRQXII									
24	545		29/03/2016	TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	765,52 P	765,52	Nota Fiscal	8347	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00926427, NOTA FISCAL 8347 PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SALA DO PRESEIDENCIA/DESPACHO DO CRQ XII.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	550		30/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	236,40 P	236,40	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 COBRANÇA BANCARIA EM 30/03/2016.									
1	549		30/03/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	12.758,99 P	12.758,99	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 ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 30/03/2016.									
92	1088		31/03/2016	BANCO DO BRASIL	37,70 P	37,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, PACOTE DE SERVIÇO.									
3	552		31/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	284,60 P	284,60	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 31/03/2016.									
1	551		31/03/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	58.341,77 P	58.341,77	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 31/03/2016.									
12	553		31/03/2016	SETRANSP	1.061,94 P	1.061,94	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00522593, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII									
6	571		01/04/2016	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 6, CHEQUE 303110, RECIBO PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DE DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									
2	556		01/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.095,82 P	4.095,82	Folha de Pagamento	0416	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 518 DO EMPENHO 2, CHEQUE 303111, REF. A EMPRETIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE OPAGAMENTO SR. NEREU GOMES E HUGO BORGES.									
3	555		01/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.003,45 P	1.003,45	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 01/04/2016.									
1	554		01/04/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.888,80 P	1.888,80	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - 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 EM 01/04/2016.									
54	569		01/04/2016	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	5.100,00 P	5.100,00	Nota Fiscal	28	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, INTERNET BANCK 00087290, NOTA FISCAL 28 ,PELO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS.									
53	570		01/04/2016	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.139,50 P	2.139,50	Nota Fiscal	21	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00122951, NOTA FISCAL 21 PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII.									
2	557		01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	8.615,67 P	8.615,67	Folha de Pagamento	0416	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 518 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA ,.									
2	558		01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	7.946,68 P	7.946,68	Folha de Pagamento	0416	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 518 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA .									
2	559		01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	1.448,18 P	1.448,18	Folha de Pagamento	0416	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 518 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 0416.									
2	561		01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	76.123,90 P	76.123,90	Folha de Pagamento	0416	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 518 DO EMPENHO 2, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO 0416 REF. A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CRQ XII.									
2	562		01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	267,89 P	267,89	Folha de Pagamento	0416	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RESTITUIÇÃO DE VALOR REF. A MULTA DE INSS RECOLHIDO EM ATRASO SRA. MARLY NAPONENCE.									
2	563		01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	786,56 P	786,56	Folha de Pagamento	0416	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
VALOR DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. A AUXILIO TRANSPORTE CONFORME LEGISLAÇÃO.									
66	564		01/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.433,91 P	23.433,91	GPS	0316	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 521 DO EMPENHO 66, INTERNET BANCK 00042623, GPS 0316 PARTE PATRONAL									
4	576		01/04/2016	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	2.879,04 P	2.879,04	Nota Fiscal	37	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 4, CHEQUE 303112, NOTA FISCAL 37 PELO SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 03/2016.									
67	574		01/04/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	3.311,63 P	3.311,63	Nota Fiscal	3	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, CHEQUE 303113, NOTA FISCAL 3 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII									
67	573		01/04/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	222,11 P	222,11	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, AUTORIZADA , NOTA FISCAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII									
67	575		01/04/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	488,64 P	488,64	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
RETENÇÃO DE INSS SOBRE SERVIÇO LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 525 DO EMPENHO 67, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 3 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	572		01/04/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP RETENÇÃO DE TRIBUTOS D FEDERAIS REF. LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, AUTORIZADA , NOTA FISCAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII	419,77 P	419,77	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
8	568		01/04/2016	LUCAS DE SOUZA GUIMARÃES PAGO A LUCAS DE SOUZA GUIMARÃES, LIQUIDAÇÃO 519 DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00086685, RECIBO REF. A BOLSA ESTAGIO.	446,59 P	446,59	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
8	566		01/04/2016	LUIS FERNANDO LEAO AMARAL DE S PAGO A LUIS FERNANDO LEAO AMARAL DE S, LIQUIDAÇÃO 519 DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00085368, RECIBO REF. A BOLSA ESTAGIO.	880,00 P	880,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
8	567		01/04/2016	RANGEL DE SOUZA SANTOS PAGO A RANGEL DE SOUZA SANTOS, LIQUIDAÇÃO 519 DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00112638, RECIBO REF. A BOLSA ESTAGIO.	880,00 P	880,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
51	565		01/04/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 520 DO EMPENHO 51, INTERNET BANCK 00429501, DARF PELO RECOLHIMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.065,18 P	1.065,18	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
2	560		01/04/2016	SOLANGE APARECIDA FELIPE PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 518 DO EMPENHO 2, CHEQUE 303114, FOLHA DE PAGAMENTO 0416 REF. A REMUNERAÇÃO 03/2016.	3.024,21 P	3.024,21	Folha de Pagamento	0416	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
18	580		04/04/2016	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00789875, NOTA FISCAL 334417 PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	334417	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
32	581		04/04/2016	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00789875, NOTA FISCAL 334417 PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CRQ XII.	7,50 P	7,50	Nota Fiscal	334417	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
52	579		04/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 531 DO EMPENHO 52, INTERNET BANCK 00554937, GRF PELO RECOLHIMENTO DO FGTS	8.521,42 P	8.521,42	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
3	578		04/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO EM 04/04/2016.	73,93 P	73,93	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
1	577		04/04/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADUÇÃO REF. A COTA PARTE EM 04/04/2016	1.443,55 P	1.443,55	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
25	598		04/04/2016	HUGO BORGES SARAIVA	42,64 P	42,64	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 IR SOBRE FÉRIAS DO SERVIDOR HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 25, AUTORIZADA.									
25	599		04/04/2016	HUGO BORGES SARAIVA	2.619,49 P	2.619,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 00574954, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS ADQUIRIDAS									
25	597		04/04/2016	HUGO BORGES SARAIVA	329,02 P	329,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 25, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS .									
75	603		04/04/2016	TECNOCOMP TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	4.334,85 P	4.334,85	Nota Fiscal	461	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Aquisição de Software de Base
PAGO A TECNOCOMP TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 00793748, NOTA FISCAL 461 , PELA AQUISIÇÃO DE ANTI VIRUS PARA O CRQ XII.									
57	601		04/04/2016	WB LAVAJATO	1.019,20 P	1.019,20	Nota Fiscal	755	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veiculos
PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 303141, NOTA FISCAL 755 PELA LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII.									
57	602		04/04/2016	WB LAVAJATO	20,80 P	20,80	Nota Fiscal	755	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veiculos
RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 755 , PELA LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII.									
24	738		04/04/2016	WOLNEY SILVA DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	248	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A WOLNEY SILVA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, CHEQUE 303142, NOTA FISCAL 248 REF. A VALOR EMPENHADO A FORNECEDORES DIVERSOS, PELO SERVIÇO PRESTADOS AO CRQ XII.									
32	600		04/04/2016	WOLNEY SILVA DE OLIVEIRA	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	247	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A WOLNEY SILVA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 303142, NOTA FISCAL 247 PELA AQUISIÇÃO DE 03 CONTROLES PARA O CRQ XII.									
3	610		05/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,80 P	67,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 05/04/2016									
1	611		05/04/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.021,90 P	4.021,90	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 , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE EM 05/04/2016.									
30	614		06/04/2016	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	6.179,79 P	6.179,79	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00147457, BOLETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII									
3	613		06/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64,75 P	64,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 06/04/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	619	06/04/2016	CLARO S/A		1.322,57 P	1.322,57	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
			PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00033998, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XII.						
1	612	06/04/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		1.523,34 P	1.523,34	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 , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE EM 06/04/2016						
23	615	06/04/2016	GLOBAL VILLAGE		802,53 P	802,53	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
			PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00058589, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E PARA O CRQ XII.						
23	621	06/04/2016	GLOBAL VILLAGE		207,92 P	207,92	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
			PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00030975, FATURA PELO SERVIÇO DE INTERNET PARA O CRQ XII .						
23	620	06/04/2016	GLOBAL VILLAGE		471,57 P	471,57	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
			PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00031599, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII DELEGACIA DE BRASILIA DF.						
12	617	06/04/2016	SETRANSP		98,40 P	98,40	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
			PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00150892, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII						
29	618	06/04/2016	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 29, INTERNET BANCK 00145780, BOLETO M, PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO CRQ XII.						
40	622	06/04/2016	SOLANGE APARECIDA FELIPE		1.854,00 P	1.854,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
			PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, CHEQUE 303143, RECIBO PELA DIARIA EM VIAGEN A BRASILIA A SERVIÇO DO CRQ XII PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO REALIZADO PELO TCU.						
22	616	06/04/2016	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS		64,02 P	64,02	DARE		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
			PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00058870, DARE REF. A CUSTAS JUDICIAIS DE LOCOMOÇÃ FAZENDA PUBLICA DE CATALÃO GOIAS REQUERIDO SR. ANTERO HORÁCIO DOS SANTOS.						
3	623	07/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		75,00 P	75,00	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 COBRANÇA BANCARIA EM 07/04/2016.						
1	624	07/04/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		1.337,89 P	1.337,89	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 , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE EM 07/04/2016						
3	626	08/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45,20 P	45,20	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. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 08/04/2016.									
21	632		08/04/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	12,41 P	12,41	Nota Fiscal	38695	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 19, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 38695 , REF. A MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA SEDE DO CRQ XII.									
21	633		08/04/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	11,53 P	11,53	Nota Fiscal	38695	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 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 38695 REF. PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..									
21	631		08/04/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	224,16 P	224,16	Nota Fiscal	38695	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 21, INTERNET BANCK 00151279, NOTA FISCAL 38695 , PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..									
1	625		08/04/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.316,14 P	1.316,14	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO A, REF. A COTA PARTE EM 08/04/2016									
20	627		08/04/2016	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	11309	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00093160, NOTA FISCAL 11309 PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO PARA O DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.									
19	629		08/04/2016	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	270,48 P	270,48	Nota Fiscal	1543	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 19, INTERNET BANCK 00061634, NOTA FISCAL 1543 PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.									
19	630		08/04/2016	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,52 P	5,52	Nota Fiscal	1543	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 19, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1543 PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.									
20	628		08/04/2016	ULTIMATUM TECNOLOGIA	226,75 P	226,75	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00059988, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO PARA O DEPT. JURIDICO DO CRQ XII.									
3	608		11/04/2016	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. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 11/04/2016									
1	609		11/04/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.596,65 P	2.596,65	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 11/04/2016.									
3	607		12/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112,05 P	112,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 12/04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	606		12/04/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.035,02 P	1.035,02	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 ARRECADACAO REF. A COTA PARTE EM 12/04/2016.							
22	644		12/04/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	136,32 P	136,32	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 22, INTERNET BANCK 00262133, RECIBO REF. A CUSTAS JUDICIAIS.							
41	645		12/04/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	122,44 P	122,44	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 41, INTERNET BANCK 00262133, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CRQ XII							
42	647		12/04/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	0,30 P	0,30	Nota Fiscal	149	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
		RETENÇÃO DE ISS REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 149, REF. A CRACHÁS E CORDOES LTDA.							
42	646		12/04/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	136,17 P	136,17	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 42, INTERNET BANCK 00262133, RECIBO PELOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS AO CRQ XII.							
76	648		12/04/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	96,00 P	96,00	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 76, INTERNET BANCK 00262133, RECIBO PELO GASTOS COM JARDINEIRO.							
3	604		13/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,30 P	38,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 13/04/2016							
1	605		13/04/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.924,96 P	1.924,96	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 ARRECADACAO REF. A COTA PARTE EM 13/04/2016							
3	583		14/04/2016	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 EM 14/04/2016. MANUTENÇÃO DE CONTA.							
31	584		14/04/2016	CEB DISTRIBUIÇÃO	162,42 P	162,42	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
		PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00550444, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.							
31	588		14/04/2016	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.998,51 P	2.998,51	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
		PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00515185, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO CRQ XII.							
1	582		14/04/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.367,31 P	1.367,31	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 ARRECADACÃO em 14/04/2016.									
31	587		14/04/2016	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	277,14 P	277,14	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 31, INTERNET BANCK 00513850, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII DELEGACIA DE PALMAS TO.									
73	589		14/04/2016	GOVESA GOIANIA VEICULOS	453,50 P	453,50	Nota Fiscal	554128	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A GOVESA GOIANIA VEICULOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, INTERNET BANCK 00527247, NOTA FISCAL 554128 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO NOS VEICULOS DO CRQ XII.									
74	591		14/04/2016	GOVESA GOIANIA VEICULOS	446,50 P	446,50	Nota Fiscal	89445	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A GOVESA GOIANIA VEICULOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, INTERNET BANCK 00527247, NOTA FISCAL 89445 PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.									
74	590		14/04/2016	GOVESA GOIANIA VEICULOS	23,50 P	23,50	Nota Fiscal	89445	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
RETENÇÃO DE ISS GOVESA GOIANIA VEICULOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 89445 PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.									
23	585		14/04/2016	OI S/A	239,22 P	239,22	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00514071, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.									
23	586		14/04/2016	OI S/A	24,96 P	24,96	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII DELEGACIA DE PALMAS.									
37	594		14/04/2016	POSTO Z Z136	3.113,96 P	3.113,96	Nota Fiscal	9386	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00530438, NOTA FISCAL 9386 PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.									
24	592		14/04/2016	RENE CHAGAS BARBOSA	39,20 P	39,20	Nota Fiscal	6286	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 24, INTERNET BANCK 00527827, NOTA FISCAL 6286 PELO SERVIÇO PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE CAPA DURA .									
24	593		14/04/2016	RENE CHAGAS BARBOSA	0,80 P	0,80	Nota Fiscal	6286	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 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 6286 PELO SERVIÇO PRESTADOS AO CRQ XII.									
26	596		14/04/2016	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 26, CHEQUE 303146, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII									
68	595		14/04/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	619,79 P	619,79	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303145, RECIBO	REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.				
3	683	15/04/2016	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. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 15/04/2016.				
1	682	15/04/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.874,37 P	1.874,37	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 , MAPA DE ARRECADÇÃO, REF. A COTA PARTE EM 15/04/2016.					
9	685	15/04/2016	IMPLANTA INFORMATICA	292,23 P	292,23	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
				PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET BANCK 00345248, NOTA FISCAL	REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA GESTÃO TCU PARA O CRQ XII.				
9	686	15/04/2016	IMPLANTA INFORMATICA	30,50 P	30,50	Nota Fiscal	23760		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
				RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 23760	REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA GESTÃO TCU PARA O CRQ XII.				
9	688	15/04/2016	IMPLANTA INFORMATICA	120,96 P	120,96	Nota Fiscal	23759		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
				RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 23759 , REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT NET PARA O CRQ XII.					
9	687	15/04/2016	IMPLANTA INFORMATICA	1.158,92 P	1.158,92	Nota Fiscal	23759		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
				PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET BANCK 00344772, NOTA FISCAL 23759	REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT NET PARA O CRQ XII.				
8	689	15/04/2016	LUCAS DE SOUZA GUIMARÃES	528,09 P	528,09	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
				PAGO A LUCAS DE SOUZA GUIMARÃES, LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00296243, RECIBO	REF. A BOLSA ESTAGIO.				
35	703	15/04/2016	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 35, CHEQUE 303144, RECIBO	PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO				
46	684	15/04/2016	SAN BERNARDO C DE PROD HIG LIMP EIRELI	923,42 P	923,42	Nota Fiscal	30022		6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização
				PAGO A SAN BERNARDO C DE PROD HIG LIMP EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00343439, NOTA FISCAL 30022	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII.( SANTA BRANCA C PROD DE HIG E LIMPEZA SE TRANSFORMOU EM SAN BERNARDO C POD HIG LIMP)				
18	690	18/04/2016	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	340961		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 18, INTERNET BANCK 00569295, NOTA FISCAL 340961	PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.				
3	691	18/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,45 P	93,45	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO	REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 18/04/2016.				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	692		18/04/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.693,09 P	4.693,09	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE EM 18/04/2016..							
3	650		19/04/2016	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. A TARIFA DE COBRANCA BANCARIA EM 19/03/2016.							
31	652		19/04/2016	CEB DISTRIBUIÇÃO	140,65 P	140,65	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
		PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00812836, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.							
39	651		19/04/2016	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 39, INTERNET BANCK 00728592, BOLETO PELA TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.							
1	649		19/04/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.302,49 P	1.302,49	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE em 19/03/2016							
59	657		19/04/2016	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	391,60 P	391,60	Nota Fiscal	913	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 59, CHEQUE 303157, NOTA FISCAL 913, PELO S DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO PARA O CRQ XII							
59	658		19/04/2016	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	667,90 P	667,90	Nota Fiscal	914	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 59, CHEQUE 303156, NOTA FISCAL 914, PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO PARA O CRQ XII							
37	634		19/04/2016	HUMBERTO XAVIER PONTES	117,03 P	117,03	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
		PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00177983, RECIBO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII							
40	635		19/04/2016	HUMBERTO XAVIER PONTES	1.632,10 P	1.632,10	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
		PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00177983, RECIBO PELA DIARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII.							
40	636		19/04/2016	HUMBERTO XAVIER PONTES	1.194,44 P	1.194,44	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
		PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00086927, RECIBO PELA DIARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII.							
37	637		19/04/2016	HUMBERTO XAVIER PONTES	699,80 P	699,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
		PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00086927, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	659		19/04/2016	PAULA RAYNE DE SENA VAZ	51,93 P	51,93	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, LIQUIDAÇÃO 607 DO EMPENHO 25, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E ABONO .									
25	660		19/04/2016	PAULA RAYNE DE SENA VAZ	597,28 P	597,28	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 607 DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 00016748, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E ABONO .									
37	639		19/04/2016	RAFAEL FERNANDES BARROS	70,02 P	70,02	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00107654, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇODO CRQ XII.									
40	641		19/04/2016	RAFAEL FERNANDES BARROS	905,18 P	905,18	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00107654, RECIBO PELA DIARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII.									
24	654		19/04/2016	RAFAEL SOARES DA SILVA	160,00 P	160,00	Nota Fiscal	164	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 24, CHEQUE 303162, NOTA FISCAL 164 , PELO SERVIÇO DE REPARO EM REFLETOR DE ILUMINAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.									
41	642		19/04/2016	Robson dos Santos Barbosa	52,00 P	52,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00176270, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII DELEGACIA DE PALMAS TO.									
42	643		19/04/2016	Robson dos Santos Barbosa	143,06 P	143,06	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 42, INTERNET BANCK 00176270, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EMM PALMAS.									
22	653		19/04/2016	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	327,31 P	327,31	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 813351/813515/813674/813881/814074/814339/814525/814709, DARF , REF. A CUSTAS JUDICIAIS RESPECTIVAMENTE USINA GOIANÉSIA(168,36); MTB APELAÇÃO( 5,32); MTB APELAÇÃO (70,80); VIVALDO (10,61); TEMA IND TEX (13,77); MIN GOIANÉSIA ( 18,06); FABIO DIVINO ( 18,27) BRUNA KELLY (22,12).									
40	638		19/04/2016	THIAGO JORGE RIBEIRO	1.948,17 P	1.948,17	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00733774, RECIBO PELA DIARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII.									
26	655		19/04/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	2.781,00 P	2.781,00	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 26, CHEQUE 303159, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII									
68	656		19/04/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	1.129,79 P	1.129,79	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303158, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	664		20/04/2016	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	6.549,55 P	6.549,55	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
		PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00398648, BOLETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII							
3	662		20/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,40 P	48,40	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 COBRANÇA BANCARIA EM 20/04/2016.							
44	663		20/04/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	219,00 P	219,00	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 44, INTERNET BANCK 00392357, BOLETO PELA INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO REMUNERADO.							
1	661		20/04/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.469,23 P	1.469,23	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 , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE EM 20/04/2016							
78	670		20/04/2016	GRIFFE PNEUS	1.320,00 P	1.320,00	Nota Fiscal	26202	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
		PAGO A GRIFFE PNEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, CHEQUE 303163, NOTA FISCAL 26202 PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO SANDERO DO CRQ XII.S.							
79	672		20/04/2016	GRIFFE PNEUS	11,00 P	11,00	Nota Fiscal	4410	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
		ISS A RECOLHER REF. GRIFFE PNEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 4410 PELOS SERVIÇO DE ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTO E DESEMPENO DE RODE EM VEICULO SANDERO DO CRQ XII							
79	671		20/04/2016	GRIFFE PNEUS	209,00 P	209,00	Nota Fiscal	4410	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
		PAGO A GRIFFE PNEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, CHEQUE 303163, NOTA FISCAL 4410 , BALANCEAMENTO E DESEMPENO DE RODE EM VEICULO SANDERO DO CRQ XII							
80	676		20/04/2016	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA	4.800,00 P	4.800,00	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
		PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, INTERNET BANCK 00135714, RPA PELOS DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS DO CRQ XII							
80	673		20/04/2016	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA	321,82 P	321,82	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
		ISS A RECOLHER REF. LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, AUTORIZADA , RPA PELOS DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS DO CRQ XII							
80	674		20/04/2016	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA	743,65 P	743,65	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
		IR A RECOLHER LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, AUTORIZADA , RPA , PELOS DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS DO CRQ XII							
80	675		20/04/2016	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA	570,88 P	570,88	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
		INSS A RECOLHER LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, AUTORIZADA , RPA PELOS DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS DO CRQ XII							
55	665		20/04/2016	PAPELARIA TRIBUTARIA	1.652,80 P	1.652,80	Nota Fiscal	152495	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 55, INTERNET BANCK 00400043, NOTA FISCAL 152495 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.									
55	666		20/04/2016	PAPELARIA TRIBUTARIA	181,15 P	181,15	Nota Fiscal	152789	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00400780, NOTA FISCAL 152789 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.									
77	669		20/04/2016	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	409,00 P	409,00	Nota Fiscal	359766	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática
PAGO A REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 77, CHEQUE 303160, NOTA FISCAL 359766 PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER HL 1202.									
32	668		20/04/2016	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	263,00 P	263,00	Nota Fiscal	359766	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 1303160, NOTA FISCAL 359766 PELA AQUISIÇÃO DE MOCHILA PARA NOTEBOOK E AUTO TRANSFORMADOR 2000W FIOUX PARA O CRQ XII.									
22	667		20/04/2016	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	112,48 P	112,48	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 761896/762718/763023/763525/764415, DARF REF. A CUSTAS JUDICIAIS RESPECTIVAMENTE, RONEY GOMES (5,32 / 70,80); JOSIMAR RIBEIRO (6,62); RAIMUNDO VITAL (7,22); GLAUCIA DIAS (6,22); VINHOS FINOS (16,30) .									
3	678		22/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,00 P	65,00	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 COBRANÇA BANCARIA EM 22/04/2016.									
1	677		22/04/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.564,15 P	1.564,15	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 , MAPA DE ARRECADUÇÃO REF. A COTA PARTE 22/04/2016.									
3	680		25/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,90 P	53,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 25/04/2016.									
1	679		25/04/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.297,96 P	1.297,96	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 ARRECADUÇÃO REF. A COTA PARTE EM 25/04/2016.									
26	800		25/04/2016	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 26, CHEQUE 303167, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A ESTE CONSELHO PARA CONFERENCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS /2015.									
26	799		25/04/2016	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 26, CHEQUE 303166, RECIBO REF. JETON PARA CONFERENCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS /2015.									
22	681		25/04/2016	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	94,12 P	94,12	DARF		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 SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 607820/608130/608634608925/609588/609935/610458/610720/611196/611752, DARF , REF. A CUSTAS JUDICIAIS RESPECTIVAMENTE EDINALVA(13,53); AURICÉLIA (5,32) ADRIANO RODRIGUES (6,71);EDIMARCIO (10,42);GUILHERME HENRIQUE (6,76); FABRICIO FONSECA (6,79); ALINE RODRIGUES (10,30); CARLOS TIAGO (13,62);GILDA DE FÁTIMA ( 14,11); ANSELMO SILVA (6,46)..									
3	696		26/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,75 P	66,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 26/04/2016									
1	695		26/04/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	493,92 P	493,92	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 , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE EM 26/04/2016.									
11	698		26/04/2016	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.350,00 P	1.350,00	Nota Fiscal	32209/32208	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00536832/00537972, NOTA FISCAL 32209/32208 REF. A LOCAÇÃO DE SCANERS E IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.									
22	693		26/04/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	369,40 P	369,40	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00153080, DARF REF. A CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS.									
42	694		26/04/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	119,00 P	119,00	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 42, INTERNET BANCK 00153080, RECIBO , PELO SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PRESTADOS AO CRQ XII.									
22	699		26/04/2016	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	40,09 P	40,09	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00574924/575090/575577575424, DARF REF. A CUSTAS JUDICIAIS RESPECTIVAMENTE CLEIA AIRES (6,81); JOÃO APARECIDO (10,42); DIVINO ANDRADE(17,54); GILMAR ARRUDA ( 5,32).									
29	697		26/04/2016	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	11.985,74 P	11.985,74	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 29, INTERNET BANCK 00533689, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO CRQ XII.									
3	701		27/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,25 P	22,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 27/04/2016.									
1	700		27/04/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	938,14 P	938,14	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 , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE EM 27/04/2016.									
32	801		27/04/2016	HG COMERCIO PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PELIC	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	12435	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A HG COMERCIO PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PELIC, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 303193, NOTA FISCAL 12435 PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CRQ XII.									
15	702		27/04/2016	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	535,96 P	535,96	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, INTERNET BANCK 00626349, FATURA , PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTO PARA O CRQ XII.									
26	718		28/04/2016	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 26, CHEQUE 303169, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
26	730		28/04/2016	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 26, CHEQUE 303186, RECIBO AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
3	707		28/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,10 P	49,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 28/04/2016.									
18	731		28/04/2016	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA	253,00 P	253,00	Nota Fiscal	16082	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 18, CHEQUE 303203, NOTA FISCAL 16082 PELA AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA									
1	706		28/04/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.535,71 P	1.535,71	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 ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE EM 28/04/2016.									
26	726		28/04/2016	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 26, CHEQUE 303187, RECIBO AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
26	714		28/04/2016	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 26, CHEQUE 303170, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
26	721		28/04/2016	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 26, CHEQUE 303173, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
26	719		28/04/2016	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 26, CHEQUE 303174, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
26	720		28/04/2016	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 26, CHEQUE 13175, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
26	717		28/04/2016	GLEYSCE 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 GLEYSCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303172, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	708		28/04/2016	JOSE CARLOS V JUNIOR	120,85 P	120,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
INSS A RECOLHER REF. FÉRIAS DO SERVIDOR JOSE CARLOS V JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 25, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
25	709		28/04/2016	JOSE CARLOS V JUNIOR	1.389,88 P	1.389,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A JOSE CARLOS V JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 00025659, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E ABONO .									
26	712		28/04/2016	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 26, CHEQUE 303176, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
26	725		28/04/2016	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 26, CHEQUE 303189, RECIBO AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
26	728		28/04/2016	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 26, CHEQUE 303190, RECIBO AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
26	716		28/04/2016	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 26, CHEQUE 303177, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
26	729		28/04/2016	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 26, CHEQUE 303192, RECIBO AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
26	713		28/04/2016	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 26, CHEQUE 303180, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
26	722		28/04/2016	MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES	674,00 P	674,00	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 26, CHEQUE 303181, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
26	723		28/04/2016	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 26, CHEQUE 303182, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
26	727		28/04/2016	THIAGO RUIZ ZIMMER	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303191, RECIBO AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
26	715		28/04/2016	THIAGO RUIZ ZIMMER	674,00 P	674,00	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 THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303179, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
26	732		28/04/2016	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 26, CHEQUE 303201, RECIBO REF. A JETON PELA ANÁLISE/CONFERENCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015.									
26	724		28/04/2016	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 26, CHEQUE 303184, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
40	710		28/04/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, CHEQUE 303200, RECIBO PELA 04 DIARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII.									
68	711		28/04/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	703,79 P	703,79	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303199, RECIBO , REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
92	1089		29/04/2016	BANCO DO BRASIL	66,63 P	66,63	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, PACOTE DE SERVIÇO E RENOVAÇÃO DE CADASTRO									
3	734		29/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,10 P	51,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 29/04/2016									
1	733		29/04/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.041,26 P	3.041,26	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE EM 29/04/2016									
26	736		29/04/2016	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 26, CHEQUE 303164, RECIBO REF. A JETON PELA CONFERENCIA/ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2015.									
26	737		29/04/2016	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 26, CHEQUE 303165, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A SEDE DO CRQ XII PARA CONFERENCIA E ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015.									
12	735		29/04/2016	SETRANSP	1.303,25 P	1.303,25	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00578161, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII									
6	749		02/05/2016	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 6, CHEQUE 303194, RECIBO PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DE DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	753		02/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.667,83 P	8.667,83	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 688 DO EMPENHO 52, INTERNET BANCK 00562287, GRF PELO RECOLHIMENTO DO FGTS									
2	756		02/05/2016	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, LIQUIDAÇÃO 687 DO EMPENHO 2, CHEQUE 303195,REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO.									
3	740		02/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,50 P	110,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO L, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 02/05/2016.									
1	739		02/05/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	9.824,28 P	9.824,28	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 EM 02/05/2016.									
54	742		02/05/2016	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	5.100,00 P	5.100,00	Nota Fiscal	29	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, INTERNET BANCK 00383885, NOTA FISCAL 29 ,PELO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS.									
53	743		02/05/2016	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.139,50 P	2.139,50	Nota Fiscal	22	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00449097, NOTA FISCAL 22 PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII.									
2	758		02/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	9.252,20 P	9.252,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
INSS A RECOLHER REF. FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 687 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
2	759		02/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	7.926,74 P	7.926,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 687 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
2	760		02/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	102,15 P	102,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
VALOR DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. A MULTA DE TRANSITO COMETIDA PELO SR. THIAGO JORGE RIBEIRO.									
2	761		02/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	79.397,71 P	79.397,71	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 687 DO EMPENHO 2, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 04/2016..									
2	762		02/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	785,75 P	785,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
DESCONTO LEGAL FEITO EM FOLHA DE PPAGAMENTO REF. A AUXILIO TRANSPORTE.									
66	741		02/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.123,81 P	25.123,81	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 693 DO EMPENHO 66, INTERNET BANCK 00094747, GPS , PARTE PATRONAL									
4	748		02/05/2016	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	2.879,04 P	2.879,04	Recibo		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 4, CHEQUE 303196, RECIBO PELO SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 04/2016.									
67	752		02/05/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	4.278,32 P	4.278,32	Nota Fiscal	5	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, CHEQUE 1303197, NOTA FISCAL 5 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII									
67	751		02/05/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	631,28 P	631,28	Nota Fiscal	5	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
RETENÇÃO DE INSS SOBRE NF DA LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 5 , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII									
67	750		02/05/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	542,33 P	542,33	Recibo	5	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, AUTORIZADA , RECIBO 5 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII									
8	745		02/05/2016	LUIS FERNANDO LEAO AMARAL DE S	880,00 P	880,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
PAGO A LUIS FERNANDO LEAO AMARAL DE S, LIQUIDAÇÃO 696 DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00356045, RECIBO REF. A BOLSA ESTAGIO.									
50	755		02/05/2016	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 689 DO EMPENHO 50, INTERNET BANCK 00426936, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO .									
8	744		02/05/2016	RANGEL DE SOUZA SANTOS	880,00 P	880,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
PAGO A RANGEL DE SOUZA SANTOS, LIQUIDAÇÃO 696 DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00391069, RECIBO REF. A BOLSA ESTAGIO.									
51	754		02/05/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.083,48 P	1.083,48	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 690 DO EMPENHO 51, INTERNET BANCK 00463494, DARF PELO RECOLHIMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO									
22	746		02/05/2016	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 22, INTERNET BANCK 00138393, DARF REF. A CUSTAS JUDICIAIS.									
2	757		02/05/2016	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.147,25 P	3.147,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 687 DO EMPENHO 2, CHEQUE 303198, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA									
22	747		02/05/2016	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	170,71 P	170,71	DARE		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00138290, DARE REF. A CUSTAS DE LOCOMOÇÃO JUDICIAL ALL BELLE INDUSTRIAL									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	764		03/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,95 P	44,95	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 COBRANÇA BANCARIA EM 03/05/2016.									
3	854		03/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	222,89 P	222,89	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 COBRANÇA BANCARIA EM 03/05/2016.									
1	763		03/05/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.931,36 P	5.931,36	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO A, REF. A COTA PARTE EM 03/05/2016									
41	704		03/05/2016	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	36,19 P	36,19	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 41, INTERNET BANCK 00107370, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA									
42	705		03/05/2016	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	151,00 P	151,00	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 41, INTERNET BANCK 00107370, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA									
30	768		04/05/2016	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	17.539,50 P	17.539,50	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00321884, BOLETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII									
3	766		04/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,45 P	95,45	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATOREF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 04/052016.									
1	765		04/05/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.167,84 P	3.167,84	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 04/05/2016									
55	769		04/05/2016	PAPELARIA TRIBUTARIA	75,65 P	75,65	Nota Fiscal	154423	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00322755, NOTA FISCAL 154423 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.									
29	767		04/05/2016	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	96,92 P	96,92	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 29, INTERNET BANCK 00321329, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA MARINA									
3	771		05/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,05 P	75,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 05/05/2016									
1	770		05/05/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.039,83 P	5.039,83	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 EM 05/05/2016.									
23	777		05/05/2016	GLOBAL VILLAGE	1.410,15 P	1.410,15	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00321318, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA /FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII E DELEGACIA DO MESMO EM BRASILIA.									
84	842		05/05/2016	LEVITATUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3.993,18 P	3.993,18	Nota Fiscal	18663	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A LEVITATUR VIAGENS E TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 904043, NOTA FISCAL 18663 PELA AQUISIÇÃO DE 03 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA OS CONGRESSISTAS PARA PARTICIPAÇÃO NA XXXIX SEMANA BRASILEIRA DA QUIMICA REALIZADA EM GOIANIA GOIÁS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.									
81	772		05/05/2016	MARINA SILVA SIRKIS	31,32 P	31,32	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
INSS A ECOLHER REF. RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO( INSS 13º SALARIO) DE MARINA SILVA SIRKIS, LIQUIDAÇÃO 713 DO EMPENHO 81, AUTORIZADA , RECIBO.									
81	773		05/05/2016	MARINA SILVA SIRKIS	52,20 P	52,20	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
INSS SOBRE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALARIO) MARINA SILVA SIRKIS, LIQUIDAÇÃO 713 DO EMPENHO 81, AUTORIZADA , RECIBO .									
81	774		05/05/2016	MARINA SILVA SIRKIS	4.005,56 P	4.005,56	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
PAGO A MARINA SILVA SIRKIS, LIQUIDAÇÃO 713 DO EMPENHO 81, INTERNET BANCK 00237083, RECIBO PELA RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO									
22	778		05/05/2016	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	33,42 P	33,42	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00319339, GRU REF. A CUSTAS JUDICIAIS PP INDUSTRIA.									
26	775		05/05/2016	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 26, CHEQUE 303209, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII									
68	776		05/05/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	3.099,34 P	3.099,34	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303208, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. VALOR REFERE SE A AQUISIÇÃO DE 12 PASSAGENS AEREAS PARA O PRESIDENTE DO CRQ XII DR. WILSON BOTTER.									
3	780		06/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114,80 P	114,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 06/05/2016.									
21	784		06/05/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	11,53 P	11,53	Nota Fiscal	39526	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 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 39526, PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..									
21	785		06/05/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	12,41 P	12,41	Nota Fiscal	39526	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 39526, PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..									
21	783		06/05/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	224,16 P	224,16	Nota Fiscal	39526	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 21, INTERNET BANCK 00105307, NOTA FISCAL 39526PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..									
1	779		06/05/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	8.597,40 P	8.597,40	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 ARRECADÇÃO REF. A COTA PARTE EM 06/05/2016.									
26	794		06/05/2016	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	832,00 P	832,00	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 26, CHEQUE 303419, RECIBO DIÁRIA PELA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADÊMIO NO IFG DE INHUMAS , TEMA MERCADO DE TRABALHO PARA O LICNECIADO, RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA UM LICENCIADO EM QUIMICA NA INDÚSTRIA E DEMAIS ATRIBUIÇÕES, ÉTICA PROFISSIONAL EM 12/04/2016, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.									
26	793		06/05/2016	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 26, CHEQUE 303148, RECIBO JETON PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADÊMIO NO IFG DE INHUMAS , TEMA MERCADO DE TRABALHO PARA O LICNECIADO, RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA UM LICENCIADO EM QUIMICA NA INDÚSTRIA E DEMAIS ATRIBUIÇÕES, ÉTICA PROFISSIONAL EM 12/04/2016, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.									
26	789		06/05/2016	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 26, CHEQUE 303206, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO Á REUNIÃO DE DIRETORIA DO CRQ XII .EM 06/05/2016									
26	790		06/05/2016	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 26, CHEQUE 303183, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO Á REUNIÃO DE DIRETORIA DO CRQ XII .EM 06/05/2016									
26	792		06/05/2016	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 26, CHEQUE 303185, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á REUNIÃO DE DIRETORIA DO CRQ XII .EM 06/05/2016									
20	781		06/05/2016	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	11872	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00063507, NOTA FISCAL 11872, PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO PARA O DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.									
26	788		06/05/2016	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 26, CHEQUE 303207, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO Á REUNIÃO DE DIRETORIA DO CRQ XII .EM 06/05/2016									
19	786		06/05/2016	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	270,48 P	270,48	Nota Fiscal	1562	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 19, INTERNET BANCK 00054092, NOTA FISCAL 1562 , PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	787		06/05/2016	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,52 P	5,52	Nota Fiscal	1562	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 19, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1562 PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.									
20	782		06/05/2016	ULTIMATUM TECNOLOGIA	226,75 P	226,75	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00052926, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO PARA O DEPT. JURIDICO DO CRQ XII.									
26	791		06/05/2016	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 26, CHEQUE 303205, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO Á REUNIÃO DE DIRETORIA DO CRQ XII .EM 06/05/2016									
3	796		09/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136,25 P	136,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 09/05/2016.									
1	795		09/05/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.170,43 P	3.170,43	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO , REF. A COTA PARTE EM 09/05/2016.									
3	808		10/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,60 P	99,60	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 10/05/2016.									
23	809		10/05/2016	CLARO S/A	799,44 P	799,44	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00096275, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XII.									
1	807		10/05/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.774,64 P	4.774,64	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 ARRECADAÇÃO , REF. A COTA PARTE EM 10/05/201.									
48	813		10/05/2016	DEROCI ALVES PEREIRA	76,95 P	76,95	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veiculos
RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, AUTORIZADA , NOTA FISCAL PELA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.									
48	812		10/05/2016	DEROCI ALVES PEREIRA	1.462,05 P	1.462,05	Nota Fiscal	293	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veiculos
PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, CHEQUE 303204, NOTA FISCAL 293 PELA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.									
83	815		10/05/2016	ELIANA QUEIROZ DE ALMEIDA	1.136,00 P	1.136,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.018 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência
PAGO A ELIANA QUEIROZ DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, CHEQUE 303212, RECIBO PELOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO PROCESSO DA EMPRESA MINEIRA CEREAIS DECISÃO JUDICIAL.									
32	811		10/05/2016	KABUM S.A	99,63 P	99,63	Nota Fiscal	004441464	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A KABUM S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00371380, NOTA FISCAL 004441464 PELA AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO PARA O CRQ XII.									
82	814		10/05/2016	MINEIRA CEREAIS LTDA	1.720,69 P	1.720,69	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades
PAGO A MINEIRA CEREAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, CHEQUE 303211, RECIBO PELA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE PAGA EM 2012 A QUAL ESTÁ SENDO DEVOLVIDA POR DECISÃO JUDICIAL.									
22	810		10/05/2016	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	76,12 P	76,12	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00097489/00098123, DARFREF. A CUSTAS JUDICIAIS RESPECTIVAMENTE BF IND. (APELAÇÃO R\$ 70,80 E BF IND APELAÇÃO R\$ 5,32).									
3	891		11/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109,15 P	109,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 11/05/2016.									
3	817		11/05/2016	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. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 11/05/2016.									
1	816		11/05/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.439,60 P	4.439,60	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE EM 11/05/2016.									
33	819		11/05/2016	LIBERTY SEGUROS S/A	7.889,50 P	7.889,50	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral
PAGO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET BANCK 00171808, BOLETO , PELA AQUISIÇÃO DE APOLICE DE SEGURO PARA OS VEICULOS DO CRQ XII									
12	820		11/05/2016	SETRANSP	105,80 P	105,80	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00171167, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII									
29	821		11/05/2016	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	304,96 P	304,96	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 29, INTERNET BANCK 00170226, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO CRQ XII.									
37	818		11/05/2016	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.813,99 P	4.813,99	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00169574, BOLETO , PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.									
26	822		11/05/2016	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 26, CHEQUE 303213, RECIBO REF. A 4 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII									
3	824		12/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107,05 P	107,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 12/05/2016.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	823		12/05/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.215,43 P	1.215,43	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 , MAPA DE ARRECADAO, REF. A COTA PARTE EM 12/05/2016.									
18	832		13/05/2016	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	206,00 P	206,00	Nota Fiscal	351892	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 18, INTERNET BANCK 00888375, NOTA FISCAL 351892 PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA O CRQ XII.									
3	826		13/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,50 P	33,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 13/05/2016.									
31	828		13/05/2016	CEB DISTRIBUIÇÃO	123,37 P	123,37	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00339794, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ EM BRASILIA									
31	827		13/05/2016	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.292,34 P	2.292,34	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00339082, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII.									
1	825		13/05/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	494,33 P	494,33	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, AUTORIZREF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 13/05/2016.									
86	892		13/05/2016	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA V REGIÃO	309,15 P	309,15	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA V REGIÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 86, INTERNET BANCK 00095540, RECIBO PELA TRANSFERENCIA DE ANUIDADE PARA O MESMO, DEVIDO A TRANSFERENCIA DE REGIÃO DO PROFISSIONAL, SANDRO MARCELO LORENZETTI									
24	833		13/05/2016	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	359,80 P	359,80	Nota Fiscal	941	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 24, CHEQUE 303216, NOTA FISCAL 941 PELO SERVIÇO PRESTADOS AO CRQ XII PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO.									
24	831		13/05/2016	MULTILAVE LIMPEZA E IMPERMEBIALIZAÇÃO PARA ESTOFADOS LTDA	5,60 P	5,60	Nota Fiscal	106	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS MULTILAVE LIMPEZA E IMPERMEBIALIZAÇÃO PARA ESTOFADOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 106 PELO SERVIÇO PRESTADOS AO CRQ XII EM LAVAGEM A SECO EM SOFA/POLTRONA/PULF E ALMOFADAS.									
24	830		13/05/2016	MULTILAVE LIMPEZA E IMPERMEBIALIZAÇÃO PARA ESTOFADOS LTDA	274,40 P	274,40	Nota Fiscal	106	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A MULTILAVE LIMPEZA E IMPERMEBIALIZAÇÃO PARA ESTOFADOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00875309, NOTA FISCAL 106 RS, PELO SERVIÇO PRESTADOS AO CRQ XII EM LAVAGEM A SECO EM SOFA/POLTRONA/PULF E ALMOFADAS.									
37	829		13/05/2016	POSTO Z Z136	2.225,00 P	2.225,00	Nota Fiscal	9539	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00874607, NOTA FISCAL 9539 PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	835	16/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,55 P	22,55	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 16/05/2016.									
1	834	16/05/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.189,68 P	5.189,68	RPA			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , RPA REF. A COTA PARTE EM 16/05/2016									
11	836	16/05/2016	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.350,00 P	1.350,00	Nota Fiscal	32569/32570		6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00631455/00633209, NOTA FISCAL 32569/32570 REF. A LOCAÇÃO DE SCANERS E IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.									
31	839	16/05/2016	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	290,10 P	290,10	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 31, INTERNET BANCK 00221894, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS .									
9	837	16/05/2016	IMPLANTA INFORMATICA	1.451,15 P	1.451,15	Nota Fiscal	24111/24445		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET BANCK 00634162/00635137, NOTA FISCAL 24111/24445, REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT NET E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII.									
9	838	16/05/2016	IMPLANTA INFORMATICA	151,46 P	151,46	Nota Fiscal	24444/24445		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 9, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 24444/24445REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT NET E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII.									
23	840	16/05/2016	OI S/A	255,22 P	255,22	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA 00222216, FATURA , PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.									
22	841	16/05/2016	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	425,99 P	425,99	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00219837/00220341, RECIBOS, REF. A CUSTAS JUDICIAIS RESPECTIVAMENTE PEQUIMICA DO BRQSIL (R\$228,33) , L B AGROINDUSTRIA E COMERCIO ( R\$197,66).									
3	844	17/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128,80 P	128,80	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 17/05/2016.									
1	843	17/05/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.308,20 P	1.308,20	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 , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE EM 17/05/2016.									
42	802	17/05/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	44,00 P	44,00	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 42, INTERNET BANCK 00307448, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	803		17/05/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	9,30 P	9,30	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 22, INTERNET BANCK 00307448, RECIBO REF. A CUSTAS JUDICIAIS.									
41	804		17/05/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	328,75 P	328,75	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 41, INTERNET BANCK 00307448, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .									
69	805		17/05/2016	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 69, INTERNET BANCK 00307448, RECIBO REF. A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO EM DIAS DE REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
35	845		17/05/2016	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 35, CHEQUE 303214, RECIBO PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO									
40	806		17/05/2016	RAFAEL FERNANDES BARROS	1.988,70 P	1.988,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00086250, RECIBO PELA DIARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII.									
57	847		17/05/2016	WB LAVAJATO	17,60 P	17,60	Nota Fiscal	770	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 770 PELA LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII.									
57	846		17/05/2016	WB LAVAJATO	862,40 P	862,40	Nota Fiscal	770	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 303210, NOTA FISCAL 770 PELA LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII.									
3	856		18/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,45 P	30,45	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 18/05/2016.									
1	855		18/05/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	960,08 P	960,08	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 18/05/2016.									
59	858		18/05/2016	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	349,80 P	349,80	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 59, CHEQUE 303218, NOTA FISCAL PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS PARA O CRQ XII									
26	857		18/05/2016	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 26, CHEQUE 303219, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII									
26	882		19/05/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303237, RECIBO	REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.				
26	866		19/05/2016	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 26, CHEQUE 303220, RECIBO	REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.				
3	860		19/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,30 P	46,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. A	TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 19/05/2016.				
44	862		19/05/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	146,00 P	146,00	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 44, INTERNET BANCK 00349692, BOLETO	PELA INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO REMUNERADO, LUIS FERNANDO E RANGEL DE SOUZA.				
39	861		19/05/2016	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 39, INTERNET BANCK , BOLETO	O, PELA TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.				
18	863		19/05/2016	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA	115,50 P	115,50	Nota Fiscal	16177	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 18, CHEQUE 303248, NOTA FISCAL 16177 ,	PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.				
1	859		19/05/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.619,86 P	2.619,86	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO	REF. A COTA PARTE EM 19/05/2016				
26	883		19/05/2016	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 26, CHEQUE 303238, RECIBO	REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.				
26	867		19/05/2016	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 26, CHEQUE 303221, RECIBO	REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.				
26	868		19/05/2016	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 26, CHEQUE 303222, RECIBO	REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.				
26	884		19/05/2016	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 26, CHEQUE 303239, RECIBO	REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.				
26	870		19/05/2016	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 26, CHEQUE 303224, RECIBO	REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	871		19/05/2016	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 26, CHEQUE 303225, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
26	872		19/05/2016	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 26, CHEQUE 303226, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
26	869		19/05/2016	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 26, CHEQUE 303223, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
26	885		19/05/2016	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 26, CHEQUE 303240, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
26	873		19/05/2016	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 26, CHEQUE 303227, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
26	886		19/05/2016	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 26, CHEQUE 303241, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
26	874		19/05/2016	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 26, CHEQUE 303228, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
85	865		19/05/2016	LEONARDO SILVA VIEIRA	158,31 P	158,31	Nota Fiscal	896	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
RETENÇÃO DE ISS LEONARDO SILVA VIEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 85, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 896 PELA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA, PAPEL TIMBRADO, ENVELOPES OFICIO E AMARELO, PASTA 4 CORES E PASTA CARTOLINA.									
85	864		19/05/2016	LEONARDO SILVA VIEIRA	5.515,94 P	5.515,94	Nota Fiscal	896	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
PAGO A LEONARDO SILVA VIEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 85, CHEQUE 303217, NOTA FISCAL 896 PELA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA, PAPEL TIMBRADO, ENVELOPES OFICIO E AMARELO, PASTA 4 CORES E PASTA CARTOLINA.									
26	888		19/05/2016	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 26, CHEQUE 303243, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
26	877		19/05/2016	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 26, CHEQUE 303231, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	875		19/05/2016	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 26, CHEQUE 303229, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
26	879		19/05/2016	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 26, CHEQUE 303234, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
26	881		19/05/2016	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 26, CHEQUE 303236, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
26	878		19/05/2016	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 26, CHEQUE 303233, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
26	876		19/05/2016	THIAGO RUIZ ZIMMER	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303230, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
26	887		19/05/2016	THIAGO RUIZ ZIMMER	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303242, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
26	880		19/05/2016	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 26, CHEQUE 303235, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
3	890		20/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,40 P	38,40	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 COBRANÇA BANCARIA EM 20/05/2016.									
1	889		20/05/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.155,35 P	3.155,35	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 , MAPA DE ARRECADACAO REF. A COTA PARTE EM 20/05/2016.									
30	896		23/05/2016	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	8.939,70 P	8.939,70	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00695006, BOLETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII									
3	894		23/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,75 P	86,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 23/05/2016									
1	893		23/05/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.070,93 P	1.070,93	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 ARRECADÇÃO REF. A COTA PARTE EM 23/05/2016.									
42	848		23/05/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	84,60 P	84,60	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 42, AUTORIZADA 00181126, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .									
42	849		23/05/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	1,40 P	1,40	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 42, INTERNET BANCK 00181126, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .									
41	850		23/05/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	379,48 P	379,48	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 41, AUTORIZADA 00181126, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .									
37	852		23/05/2016	HUGO BORGES SARAIVA	650,09 P	650,09	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00085863, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO.									
40	853		23/05/2016	HUGO BORGES SARAIVA	1.338,62 P	1.338,62	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00085863, RECIBO PELA DIARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII.									
16	895		23/05/2016	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	2.308,40 P	2.308,40	Nota Fiscal	102166	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação
PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 00695756, NOTA FISCAL 102166 , PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CRQ XII.									
22	851		23/05/2016	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	18,60 P	18,60	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SR HEITOR MENEZES E PAGAMENTO FEITO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, AUTORIZADA 00181126, DARF REF. A CUSTAS JUDICIAIS.									
3	898		24/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,75 P	40,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 24/05/2016.									
1	897		24/05/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	581,17 P	581,17	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 , MAPA DE ARRECADÇÃO , REF. A COTA PARTE EM 24/05/2016.									
88	901		25/05/2016	ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE PLACAS AUTOMOTIVAS DO ESTADO DE GOIAS	364,16 P	364,16	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE PLACAS AUTOMOTIVAS DO ESTADO DE GOIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 88, INTERNET BANCK 00023959, BOLETO , PELA AQUISIÇÃO DA PLACA NLM 4355 VEICULO DO CRQ XII.									
3	900		25/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,85 P	41,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 25/05/2016.									
1	899		25/05/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.531,86 P	1.531,86	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO , REF. A COTA PARTE EM 25/06/2016									
87	902		25/05/2016	DETRAN GO	64,36 P	64,36	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo
PAGO A DETRAN GO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 87, INTERNET BANCK 00024234, BOLETO PELA AUTORIZAÇÃO PARA CONFECÇÃO DA PLACA NLM 4355 E 2ª VIA CRLV.									
87	903		25/05/2016	DETRAN GO	64,36 P	64,36	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo
PAGO A DETRAN GO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 87, INTERNET BANCK 00024854, BOLETO PELA AUTORIZAÇÃO PARA CONFECÇÃO DA PLACA NLM 4355 E 2ª VIA CRLV.									
59	907		25/05/2016	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	359,70 P	359,70	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, CHEQUE 303250, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELO S DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS PARA O CRQ XII									
59	908		25/05/2016	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	349,50 P	349,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, CHEQUE 303254, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELO S DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS PARA O CRQ XII									
29	904		25/05/2016	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	14.203,74 P	14.203,74	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 29, INTERNET BANCK 00704457, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO CRQ XII.									
26	906		25/05/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	2.781,00 P	2.781,00	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 26, CHEQUE 303251, RECIBO REF. A 03 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII									
68	905		25/05/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	1.076,79 P	1.076,79	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303253, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
3	910		27/05/2016	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. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 27/05/2016									
1	909		27/05/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.241,76 P	1.241,76	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 , MAPA DE ARRECADACÃO , REF. A COTA PARTE EM 27/05/2016									
3	916		30/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,75 P	38,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 30/05/2016									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	915		30/05/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.181,16 P	4.181,16	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO , REF. A COTA PARTE EM 30/05/2016.									
92	1090		31/05/2016	BANCO DO BRASIL	37,70 P	37,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, PACOTE DE SERVIÇO .									
3	919		31/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130,80 P	130,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 31/05/2016									
1	920		31/05/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	10.068,41 P	10.068,41	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 EM 31/05/2016.									
12	917		31/05/2016	SETRANSP	1.577,73 P	1.577,73	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00029680, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII									
6	945		01/06/2016	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 6, CHEQUE 303245, RECIBO PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DE DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									
25	932		01/06/2016	BIANCA DE JESUS SANTOS	80,57 P	80,57	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
INSS SOBRE FÉRIAS DA SERVIDORA BIANCA DE JESUS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 868 DO EMPENHO 25, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E ABONO.									
25	933		01/06/2016	BIANCA DE JESUS SANTOS	926,59 P	926,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A BIANCA DE JESUS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 868 DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 00348832, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E ABONO DOS SERVIDORES DO CRQ XII.									
52	925		01/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.275,80 P	9.275,80	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 864 DO EMPENHO 52, INTERNET BANCK 00593337, GRF PELO RECOLHIMENTO DO FGTS									
2	934		01/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	865,32 P	865,32	Folha de Pagamento	0516	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA, LIQUIDAÇÃO 869 DO EMPENHO 2, CHEQUE 303246, FOLHA DE PAGAMENTO									
3	922		01/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192,60 P	192,60	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 01/06/2016									
1	921		01/06/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	693,83 P	693,83	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 01/06/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	943	01/06/2016	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	5.100,00 P	5.100,00	Nota Fiscal	30	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, INTERNET BANCK 00083133, NOTA FISCAL 30 PELO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS.									
53	924	01/06/2016	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.139,50 P	2.139,50	Nota Fiscal	23	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00117365, NOTA FISCAL 23 PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII.									
2	935	01/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	9.709,23 P	9.709,23	Folha de Pagamento	0516	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORS DO CRQ XII.									
2	936	01/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	9.575,99 P	9.575,99	Folha de Pagamento	0516	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
RETENÇÃO DE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII.									
2	937	01/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	44,16 P	44,16	Folha de Pagamento	0516	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORS DO CRQ XII									
2	938	01/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	920,47 P	920,47	Folha de Pagamento	0516	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
VALOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESCONTO LEGAL									
2	941	01/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	87.366,91 P	87.366,91	Folha de Pagamento	0516	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 05/2016. LIQUIDAÇÃO 869 DO EMPENHO 2, INTERNET BANCK 185431, .									
66	942	01/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.347,76 P	25.347,76	GPS	0516	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 870 DO EMPENHO 66, INTERNET BANCK 00344457, GPS 0516 PARTE PATRONAL									
4	944	01/06/2016	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 4, CHEQUE 303247, NOTA FISCAL PELO SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII 05/16									
67	926	01/06/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	481,06 P	481,06	Nota Fiscal	8	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 865 DO EMPENHO 67, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 8 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII									
67	927	01/06/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	254,53 P	254,53	Nota Fiscal	8	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 865 DO EMPENHO 67, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 8 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII									
67	928	01/06/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	3.794,96 P	3.794,96	Nota Fiscal	8	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
PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 865 DO EMPENHO 67, CHEQUE 303252, NOTA FISCAL 8 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII									
67	947		01/06/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	559,96 P	559,96	Nota Fiscal	8	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
RETENÇÃO DE INSS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 865 DO EMPENHO 67, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 8 , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII									
26	946		01/06/2016	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 26, CHEQUE 303244, RECIBO A JETON PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADÊMICO NA UEG ANÁPOLIS, REPRESENTANDO O CRQ XII AOS CURSOS DE LICENCIATURA EM QUÍMICA, COM OBJETIVO DE EXPOR AS FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES DOS QUÍMICOS E AS FUNÇÕES DO CRQ EM 25/05/2016.									
8	931		01/06/2016	LUIS FERNANDO LEAO AMARAL DE S	880,00 P	880,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
PAGO A LUIS FERNANDO LEAO AMARAL DE S, LIQUIDAÇÃO 867 DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00081285, RECIBO , REF. A BOLSA ESTAGIO.									
2	939		01/06/2016	MARIA GLAUCIA ROSA DA SILVA	753,38 P	753,38	Folha de Pagamento	0516	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A MARIA GLAUCIA ROSA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 869 DO EMPENHO 2, CHEQUE 303256, FOLHA DE PAGAMENTO 0516 REF. A REMUNERAÇÃO 05/16									
8	930		01/06/2016	RANGEL DE SOUZA SANTOS	880,00 P	880,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
PAGO A RANGEL DE SOUZA SANTOS, LIQUIDAÇÃO 867 DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00088058, RECIBO REF. A BOLSA ESTAGIO.									
51	929		01/06/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.159,48 P	1.159,48	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 866 DO EMPENHO 51, INTERNET BANCK 00499605, DARF , PELO RECOLHIMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO									
22	923		01/06/2016	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	17,00 P	17,00	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00228106, GRU REF. A CUSTAS JUDICIAIS BF INDUSTRIA ( APELAÇÃO).									
2	940		01/06/2016	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.328,74 P	3.328,74	Folha de Pagamento	0516	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 869 DO EMPENHO 2, CHEQUE 303260, FOLHA DE PAGAMENTO 0516 REF. A REMUNERAÇÃO 05/16									
3	949		02/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,33 P	76,33	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 COBRANÇA BANCARIA EM 02/06/2016.									
23	952		02/06/2016	CLARO S/A	817,50 P	817,50	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00017570, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XII.									
1	948		02/06/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA	942,09 P	942,09	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 02/06/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	953	02/06/2016	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	399,95 P	399,95	Nota Fiscal	962	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 59, CHEQUE 303258, NOTA FISCAL 962 PELO S DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA Nº 09 DE 09 DE MAIO DE 2016, PARA O CRQ XII
23	951	02/06/2016	GLOBAL VILLAGE	1.509,98 P	1.509,98	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 16936/17187/17003, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII E DLEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA ( 512,87).
37	911	02/06/2016	HUMBERTO XAVIER PONTES	276,70 P	276,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.
40	912	02/06/2016	HUMBERTO XAVIER PONTES	3.221,48 P	3.221,48	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00260590/00053539, RECIBO PELA DIARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII.
15	950	02/06/2016	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	638,44 P	638,44	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 15, INTERNET BANCK 00011215, FATURA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTO PARA O CRQ XII.
37	913	02/06/2016	THIAGO JORGE RIBEIRO	667,36 P	667,36	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK , RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO
40	914	02/06/2016	THIAGO JORGE RIBEIRO	5.299,02 P	5.299,02	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 263201/573393/96303, RECIBO PELA DIARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII.
26	954	02/06/2016	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 26, CHEQUE 303261, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII
24	969	03/06/2016	ALESSANDRA DIAS DE SOUZA	2.580,00 P	2.580,00	Nota Fiscal	9	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PAGO A ALESSANDRA DIAS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, CHEQUE 303259, NOTA FISCAL 9 PELO SERVIÇO PRESTADOS AO CRQ XII DE PERSONALIZAÇÃO DE CANETAS.
30	968	03/06/2016	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	5.846,60 P	5.846,60	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00182877, BOLETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII
3	956	03/06/2016	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. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 03/06/2016.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	963		03/06/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	224,16 P	224,16	Nota Fiscal	40308	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 21, INTERNET BANCK 00083938, NOTA FISCAL 40308, PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..									
21	962		03/06/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	12,41 P	12,41	Nota Fiscal	40308	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 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 40308 , PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..									
21	961		03/06/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	11,53 P	11,53	Nota Fiscal	40308	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 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 40308 , PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..									
1	955		03/06/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.298,98 P	4.298,98	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 , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE EM 03/06/2016									
50	957		03/06/2016	JULIA LUIZA TAVARES	2.947,65 P	2.947,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A JULIA LUIZA TAVARES, LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 50, INTERNET BANCK 00089579, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO PELO 13º SALARIO .									
25	958		03/06/2016	JULIA LUIZA TAVARES	570,88 P	570,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS JULIA LUIZA TAVARES, LIQUIDAÇÃO 882 DO EMPENHO 25, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E ABONO .									
25	959		03/06/2016	JULIA LUIZA TAVARES	1.135,26 P	1.135,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS DA SERVIDORA JULIA LUIZA TAVARES, LIQUIDAÇÃO 882 DO EMPENHO 25, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
25	960		03/06/2016	JULIA LUIZA TAVARES	6.154,26 P	6.154,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A JULIA LUIZA TAVARES, LIQUIDAÇÃO 882 DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 00089576, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E ABONO .									
40	970		03/06/2016	NEREU GOMES CAMPOS	1.390,50 P	1.390,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PAGO A NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00115990, RECIBO PELA 1 1/2 DIARIA EM VIAGENS A BRASILIA DF A SERVIÇO DO CRQ XII.									
20	964		03/06/2016	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	12242	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00050426, NOTA FISCAL 12242 PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO PARA O DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.									
19	966		03/06/2016	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	270,48 P	270,48	Nota Fiscal	1590	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 19, INTERNET BANCK 00032958, NOTA FISCAL 1590 PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	965	03/06/2016	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,52 P	5,52	Nota Fiscal	1590	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 19, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1590 PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.									
24	967	03/06/2016	ULTIMATUM TECNOLOGIA	226,75 P	226,75	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00031906, BOLETO PELO SERVIÇO PRESTADOS AO CRQ XII TECNOLOGIA JURIDICA..									
18	976	06/06/2016	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	360292	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 18, INTERNET BANCK 00520898, NOTA FISCAL 360292, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.									
32	977	06/06/2016	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	7,50 P	7,50	Nota Fiscal	360292	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00520898, NOTA FISCAL 360292 REF. AQUISIÇÃO DE MEXEDORES DE CAFÉ REMO.									
3	972	06/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64,05 P	64,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 06/06/2016.									
1	971	06/06/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.440,74 P	1.440,74	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE EM 06/06/2016.									
24	973	06/06/2016	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	110,70 P	110,70	Nota Fiscal	1800	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1800 R REF. A DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE ACESSO RESTRITO CRQ12.ORG.BR									
24	974	06/06/2016	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	1800	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 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1800 REF. A DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMA DE ACESSO RESTRITO CRQ12.ORG.BR									
24	975	06/06/2016	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.599,30 P	1.599,30	Nota Fiscal	1800	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 24, INTERNET BANCK 00522790, NOTA FISCAL 1800 REF. A DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMA DE ACESSO RESTRITO CRQ12.ORG.BR									
22	978	06/06/2016	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5,32 P	5,32	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	
PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00617327, GRU , REF. A CUSTAS JUDICIAIS.									
3	985	07/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,25 P	95,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 07/06/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	984		07/06/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.114,01 P	1.114,01	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE em 07/06/2016.									
6	989		08/06/2016	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	163,63 P	163,63	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, CHEQUE 303262, RECIBO IPTU PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DE DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF									
3	987		08/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,60 P	60,60	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 08/06/2016.									
1	986		08/06/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.857,18 P	1.857,18	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 08/06/2016.									
18	988		08/06/2016	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	198,00 P	198,00	Nota Fiscal	63164	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 18, CHEQUE 303257, NOTA FISCAL 63164 PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII.									
26	990		08/06/2016	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 26, CHEQUE 303266, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII									
68	991		08/06/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	1.053,24 P	1.053,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303265, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
3	995		09/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,20 P	63,20	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 COBRANÇA BANCARIA EM 09/06/2016.									
1	994		09/06/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.630,21 P	1.630,21	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 ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 09/06/2016.									
69	979		09/06/2016	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 69, INTERNET BANCK 00341968, RECIBO REF. A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO EM DIAS DE REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
41	980		09/06/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	291,46 P	291,46	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 41, INTERNET BANCK 00341968, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .									
42	981		09/06/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	92,65 P	92,65	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
				PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00341968, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .					
42	982		09/06/2016	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	107,44 P	107,44	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 42, INTERNET BANCK 00060382, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.					
41	983		09/06/2016	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	80,79 P	80,79	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 41, INTERNET BANCK 00060382, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.					
41	992		09/06/2016	Robson dos Santos Barbosa	12,00 P	12,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00502606, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.					
42	993		09/06/2016	Robson dos Santos Barbosa	178,24 P	178,24	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 42, INTERNET BANCK 00502606, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO					
3	997		10/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,80 P	39,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 10/06/2016.					
1	996		10/06/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.030,03 P	1.030,03	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO A, REF. A COTA PARTE EM 10/06/2016.					
32	1000		10/06/2016	KAPITÃO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND. LTDA	195,00 P	195,00	Nota Fiscal	66781	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 32, CHEQUE 303267, NOTA FISCAL 66781 PELA AQUISIÇÃO DE BOTA NOB PARA OS FISCAIS.					
24	1006		10/06/2016	RENE CHAGAS BARBOSA	0,80 P	0,80	Nota Fiscal	6438	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 24, INTERNET BANCK 00640766, NOTA FISCAL 6438 PELO SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM CAPA DURA PRESTADOS AO CRQ XII.					
57	999		10/06/2016	WB LAVAJATO	16,80 P	16,80	Nota Fiscal	792	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
				RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 792 PELA LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII.					
57	998		10/06/2016	WB LAVAJATO	823,20 P	823,20	Nota Fiscal	792	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
				PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 303263, NOTA FISCAL 792 PELA LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII.					
3	1002		13/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,70 P	50,70	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. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 13/06/2016.									
31	1003		13/06/2016	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.344,21 P	2.344,21	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00622162, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO CRQ XII.									
1	1001		13/06/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	492,05 P	492,05	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - 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 EM 13/06/2016.									
14	1008		13/06/2016	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	162,06 P	162,06	Nota Fiscal	2573	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
PAGO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2573 PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS AO CRQ XII NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES OFICIO; BLOCOS DE ANOTAÇÕES; CAPAS DE PROCESSO..									
14	1007		13/06/2016	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	3.597,94 P	3.597,94	Nota Fiscal	2573	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
PAGO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00642014, NOTA FISCAL 2573 , PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS AO CRQ XII ( CONFECÇÃO DE ENVELOPES OFÍCIO {4000}; BLOCOS ANOTAÇÕES {2.500}; CAPAS DE PROCESSOS {800}.									
37	1009		13/06/2016	POSTO Z Z136	2.071,70 P	2.071,70	Nota Fiscal	9683	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00639898, NOTA FISCAL 9683 PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.									
24	1005		13/06/2016	RENE CHAGAS BARBOSA	39,20 P	39,20	Nota Fiscal	6438	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 24, INTERNET BANCK 00640766, NOTA FISCAL 6438 PELO SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM CAPA DURA PRESTADOS AO CRQ XII.									
22	1004		13/06/2016	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10,00 P	10,00	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00622514, GRU REF. A CUSTAS JUDICIAIS.									
3	1011		14/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,65 P	30,65	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 14/06/2016.									
31	1015		14/06/2016	CEB DISTRIBUIÇÃO	99,27 P	99,27	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00118245, FATURA , PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.									
1	1010		14/06/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	992,26 P	992,26	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE eEM 14/06/2016.									
31	1012		14/06/2016	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	270,03 P	270,03	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 31, INTERNET BANCK 00117494, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO..									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1014	14/06/2016	OI S/A		26,87 P	26,87	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 23, AUTORIZADA , FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O CRQ XII.									
23	1013	14/06/2016	OI S/A		257,58 P	257,58	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00117768, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O CRQ XII.									
3	1017	15/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45,20 P	45,20	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 15/06/2016.									
1	1016	15/06/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		2.661,69 P	2.661,69	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 , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTEEM 15/06/2016.									
59	1018	15/06/2016	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS		399,70 P	399,70	Nota Fiscal	979	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 59, CHEQUE 303270, NOTA FISCAL 979 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELO S DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO N 003/2016PARA O CRQ XII									
24	1019	15/06/2016	EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS		530,00 P	530,00	Nota Fiscal	185	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, CHEQUE 303269, NOTA FISCAL 185 PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DO CRQ XII.									
26	1020	15/06/2016	WILSON BOTTER JUNIOR		4.635,00 P	4.635,00	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 26, CHEQUE 303277, RECIBO REF. A 05 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII									
68	1021	15/06/2016	WILSON BOTTER JUNIOR		2.052,22 P	2.052,22	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303276, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
3	1028	16/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		79,45 P	79,45	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 16/06/2016.									
1	1027	16/06/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		1.736,48 P	1.736,48	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 , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 16/06/2016.									
24	1033	16/06/2016	DANIELLE KAMLA DE OLIVEIRA		332,50 P	332,50	Nota Fiscal	113	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A DANIELLE KAMLA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 24, CHEQUE 303264, NOTA FISCAL 113 PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA AO CRQ XII, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO QUÍMICO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	1034	16/06/2016	DANIELLE KAMLA DE OLIVEIRA	17,50 P	17,50	Nota Fiscal	113	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	RETENÇÃO DE ISS DANIELLE KAMLA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 24, CHEQUE 303264, NOTA FISCAL 113 PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA AO CRQ XII, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO QUÍMICO.
14	1029	16/06/2016	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	1.110,00 P	1.110,00	Nota Fiscal	2576	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	PAGO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00677899, NOTA FISCAL 2576 PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS AO CRQ XII.
14	1030	16/06/2016	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	2576	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	ISS A RECOLHER GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 14, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2576 PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS AO CRQ XII.
9	1032	16/06/2016	IMPLANTA INFORMATICA	151,46 P	151,46	Nota Fiscal	25016/25017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 9, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 25016/25017 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT NET E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII.
9	1031	16/06/2016	IMPLANTA INFORMATICA	1.451,15 P	1.451,15	Nota Fiscal	25016/25017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 9, INTERNET BANCK 679422/679963, NOTA FISCAL 25016/25017 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT NET E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII.
35	1035	16/06/2016	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 35, CHEQUE 303215, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO
3	1037	17/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,55 P	38,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 17/06/2013
1	1036	17/06/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.461,96 P	1.461,96	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 VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 17/06/2016
59	1041	17/06/2016	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	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, CHEQUE 303302, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELO S DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO PARA O CRQ XII
32	1039	17/06/2016	HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	95117	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00537595, NOTA FISCAL 95117 PELA AQUISIÇÃO DE EXTENSOR PARA O CRQ XII.
22	1038	17/06/2016	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	401,40 P	401,40	DARE		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00677140, DUAJ REF. A CUSTAS JUDICIAIS.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	1040		17/06/2016	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.602,00 P	1.602,00	Nota Fiscal	605942	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00537004, NOTA FISCAL 605942 PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.									
26	1042		17/06/2016	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 26, CHEQUE 303293, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII .									
26	1059		20/06/2016	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 26, CHEQUE 303295,, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/06/2016.									
26	1044		20/06/2016	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 26, CHEQUE 303278, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/06/2016.									
3	1068		20/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,75 P	44,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 20/06/2016									
1	1067		20/06/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.157,95 P	1.157,95	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 20/06/2016									
26	1056		20/06/2016	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 26, CHEQUE 303296, , REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/06/2016.									
26	1047		20/06/2016	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 26, CHEQUE 303279,REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/06/2016.									
26	1051		20/06/2016	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 26, CHEQUE 303282, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/06/2016.									
26	1048		20/06/2016	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 26, CHEQUE 303283, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/06/2016.									
26	1050		20/06/2016	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 26, CHEQUE 303284, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/06/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	1052		20/06/2016	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 26, CHEQUE 303281, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/06/2016.
26	1055		20/06/2016	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 26, CHEQUE 303298, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/06/2016.
26	1049		20/06/2016	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 26, CHEQUE 303285, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/06/2016.
26	1045		20/06/2016	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 26, CHEQUE 303286, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/06/2016.
26	1058		20/06/2016	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 26, CHEQUE 303299,, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/06/2016.
26	1057		20/06/2016	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 26, CHEQUE 303301, , REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/06/2016.
26	1046		20/06/2016	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 26, CHEQUE 303289,REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/06/2016.
26	1062		20/06/2016	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 26, CHEQUE 303275, RECIBO REF.A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADEMICO NAPUC GOIANIA EM 17/06/2016 TEMA O PAPEL DO CRQ E AS ATRIBUIÇÕES DO LICENCIADO.
26	1053		20/06/2016	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 26, CHEQUE 303287, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/06/2016.
26	1063		20/06/2016	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 26, CHEQUE 303273, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADEMICO NO IFG ITUMBIARA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO QUIMICO PARA OS CURSOS DE LICENCIATURA E TECNICO EM QUIMICA EM 16/06/2016.
26	1061		20/06/2016	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 26, CHEQUE 303271, RECIBO PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADEMICO NO ITEGO GOIANÉSIA COM O TEMA LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES, ÉTICA E MERCADO DE TRABALHOS PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA QUIMICA EM 15/06/2016.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	1064	20/06/2016	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	832,00 P	832,00	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 26, CHEQUE 303274, RECIBO REF. A 1 DIÁRIA EM VIAGEM Á CIDADE DE ITUMBIARA PARA MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO ACADEMICO NO IFG.
26	1065	20/06/2016	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	832,00 P	832,00	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 26, CHEQUE 303272, RECIBO REF. A 1 DIARIA EM VIAGEM Á CIDADE DE GOIANESIA PARA MINISTRAR PALESTRAEM EVENTO ACADEMICO ITEGO GOIANÉSIA.
89	1066	20/06/2016	RESTAURANTE COLINARIA VEGANA	242,50 P	242,50	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo		PAGO A RESTAURANTE COLINARIA VEGANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, CHEQUE 303303, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A RESTAURANTE COLINARIA VEGANA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO VEGETARIANA PELA COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO QUIMICO.
26	1054	20/06/2016	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 26, CHEQUE 303291, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/06/2016.
26	1060	20/06/2016	THIAGO RUIZ ZIMMER	582,00 P	582,00	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País		PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303300,, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/06/2016.
26	1043	20/06/2016	THIAGO RUIZ ZIMMER	674,00 P	674,00	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País		PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303288, RECIBO RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/06/82016.
90	1072	21/06/2016	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	7.927,95 P	7.927,95	Boleto	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos		PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, INTERNET BANCK 00861876, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS AO CRQ XII.
3	1070	21/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,25 P	51,25	Extrato	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 21/06/2016 .
1	1069	21/06/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	566,21 P	566,21	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 ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 21/06/2016.
22	1071	21/06/2016	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	64,47 P	64,47	DARE	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais		PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00611901, DUAJ REF. A CUSTAS JUDICIAIS.
3	1076	22/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,60 P	16,60	Extrato	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 22/06/2016

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	1078	22/06/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	146,00 P	146,00	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 44, INTERNET BANCK 00771381, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, PELA INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO REMUNERADO.									
39	1077	22/06/2016	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 39, INTERNET BANCK 00770630, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, PELA TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									
1	1075	22/06/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	556,41 P	556,41	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 ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 22/06/2016									
42	1022	22/06/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	79,00 P	79,00	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 42, INTERNET BANCK 00270782, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .									
41	1023	22/06/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	409,03 P	409,03	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 42, INTERNET BANCK 00270782, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .									
40	1024	22/06/2016	HUGO BORGES SARAIVA	1.766,57 P	1.766,57	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00177564, RECIBO PELA DIARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII.									
41	1025	22/06/2016	HUGO BORGES SARAIVA	35,00 P	35,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00177564, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE UM PEN DRIVE DURANTE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.									
37	1026	22/06/2016	HUGO BORGES SARAIVA	181,09 P	181,09	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00177564, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.									
26	1079	22/06/2016	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 26, CHEQUE 303307, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII									
91	1080	22/06/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	674,00 P	674,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, CHEQUE 303309, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFQ/CRQS REALIZADA EM 23/06/2016, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.									
3	1082	23/06/2016	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. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 23/06/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1081	23/06/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.185,80 P	1.185,80	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 23/06/2016.									
3	1084	24/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,30 P	31,30	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 24/06/2016.									
1	1083	24/06/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	856,38 P	856,38	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 24/06/2016.									
42	1085	24/06/2016	JEANNE NUNES DOS SANTOS QUEIROZ	4.200,00 P	4.200,00	Nota Fiscal	73		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PAGO A JEANNE NUNES DOS SANTOS QUEIROZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, CHEQUE 303304, NOTA FISCAL 73 REF. A AQUISIÇÃO DE COMIDA PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DO QUIMICO.									
3	1092	27/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,30 P	22,30	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 27/06/2016.									
3	1124	27/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,30 P	25,30	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A MANUTENÇÃO DE CONTA.									
1	1091	27/06/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	12.729,62 P	12.729,62	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, MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 27/06/2016.									
40	1073	27/06/2016	RAFAEL FERNANDES BARROS	1.896,67 P	1.896,67	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00260953, RECIBO PELA DIARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII.									
37	1074	27/06/2016	RAFAEL FERNANDES BARROS	60,02 P	60,02	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00260953, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO.									
29	1094	27/06/2016	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	14.199,14 P	14.199,14	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 29, INTERNET BANCK 00830268, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO CRQ XII.									
37	1093	27/06/2016	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	801,00 P	801,00	Nota Fiscal	00607358		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00831334, NOTA FISCAL 00607358 PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS EM DESLOCAMENTO PARA FISCALIZAÇÃO.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1096		28/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64,80 P	64,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 28/06/2016.									
1	1095		28/06/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	909,41 P	909,41	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 ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 28/06/2016									
25	1097		28/06/2016	PAULA RAYNE DE SENA VAZ	1.272,22 P	1.272,22	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 1017 DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 00022784, FOLHA DE PAGAMENTO O, REF. A FERIAS E ABONO DA SERVIDORA.									
25	1098		28/06/2016	PAULA RAYNE DE SENA VAZ	110,62 P	110,62	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS E 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA PAULA RAYNE DE SENA VAZ, LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 25, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
3	1100		29/06/2016	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. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 29/06/2016.									
1	1099		29/06/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	748,96 P	748,96	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 VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 29/06/2016.									
59	1102		29/06/2016	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 59, CHEQUE 303310, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELO S DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PARA O CRQ XII									
25	1104		29/06/2016	FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO	1.887,57 P	1.887,57	Folha de Pagamento	13	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO 13 , REF. A FERIAS E ABONO .									
25	1105		29/06/2016	FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO	186,68 P	186,68	Folha de Pagamento	13	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO SERVIDOR FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 25, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 13.									
50	1120		29/06/2016	FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO	777,85 P	777,85	Folha de Pagamento	13	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 50, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO 13 , 1ª PARCELA DO 13º SALARIO.									
25	1106		29/06/2016	LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL	5.600,15 P	5.600,15	Folha de Pagamento	13	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO 13REF. A FERIAS E ABONO .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	1107		29/06/2016	LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL	570,88 P	570,88	Folha de Pagamento	13	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS E ABONO DA SERVIDORA LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 25, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 13 .									
25	1108		29/06/2016	LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL	853,16 P	853,16	Folha de Pagamento	13	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS E ABONO DA SERVIDORA LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 25, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 13.									
25	1109		29/06/2016	MARLY LOPES NAPONENCE	8.113,22 P	8.113,22	Folha de Pagamento	13	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO 13 REF. A VALOR EMPENHADO A FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A FERIAS E ABONO .									
25	1110		29/06/2016	MARLY LOPES NAPONENCE	570,88 P	570,88	Folha de Pagamento	13	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS E ABONO DA SERVIDORA MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 25, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 13.									
25	1111		29/06/2016	MARLY LOPES NAPONENCE	1.878,31 P	1.878,31	Folha de Pagamento	13	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS E ABONO DA SERVIDORA MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 25, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 13.									
25	1112		29/06/2016	THIAGO JORGE RIBEIRO	5.074,56 P	5.074,56	Folha de Pagamento	13	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO 13 REF. A VALOR EMPENHADO A FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A FERIAS E ABONO .									
25	1113		29/06/2016	THIAGO JORGE RIBEIRO	570,88 P	570,88	Folha de Pagamento	13	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS E ABONO DA SERVIDOR THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 25, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 13.									
25	1114		29/06/2016	THIAGO JORGE RIBEIRO	725,71 P	725,71	Folha de Pagamento	13	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS E ABONO DA SERVIDOR THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 25, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 13.									
50	1121		29/06/2016	THIAGO JORGE RIBEIRO	2.389,18 P	2.389,18	Folha de Pagamento	13	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 50, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO 13 1ª PARCELA DO 13º SALARIO.									
25	1118		29/06/2016	VITOR DE JESUS DOS SANTOS	1.712,08 P	1.712,08	Folha de Pagamento	13	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A VITOR DE JESUS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO 13 REF. A VALOR EMPENHADO A FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A FERIAS E ABONO .									
25	1119		29/06/2016	VITOR DE JESUS DOS SANTOS	169,32 P	169,32	Folha de Pagamento	13	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS E ABONO DA SERVIDOR VITOR DE JESUS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 25, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 13 .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	1122	29/06/2016	VITOR DE JESUS DOS SANTOS	705,53 P	705,53	Folha de Pagamento	13	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	
PAGO A VITOR DE JESUS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 50, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO 13 1ª PARCELA DO 13º SALARIO.									
25	1115	29/06/2016	WILLIAN FERREIRA GOMES	2.789,12 P	2.789,12	Folha de Pagamento	13	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	
PAGO A WILLIAN FERREIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO 13 REF. A FERIAS E ABONO .									
25	1116	29/06/2016	WILLIAN FERREIRA GOMES	353,96 P	353,96	Folha de Pagamento	13	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS E ABONO DA SERVIDOR WILLIAN FERREIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 25, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 13.									
25	1117	29/06/2016	WILLIAN FERREIRA GOMES	74,79 P	74,79	Folha de Pagamento	13	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	
RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS E ABONO DA SERVIDOR WILLIAN FERREIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 25, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 13 .									
50	1123	29/06/2016	WILLIAN FERREIRA GOMES	1.206,70 P	1.206,70	Folha de Pagamento	13	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	
PAGO A WILLIAN FERREIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 50, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO 13 REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO.									
26	1101	29/06/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	4.635,00 P	4.635,00	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 26, CHEQUE 303312, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII									
93	1103	29/06/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 93, CHEQUE 303313, RECIBO PELO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO, REALIZADA EM 28/06/2016 REFERENTE A AÇÃO CONTRA O CRQ XII IMPETRADA PELA EX FUNCIONÁRIA LUCIANA GRACIELLE.									
26	1130	30/06/2016	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 26, CHEQUE 303314, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.									
26	1145	30/06/2016	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 26, CHEQUE 303331, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.									
92	2105	30/06/2016	BANCO DO BRASIL	41,60 P	41,60	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO 1900 DO EMPENHO 92, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, PACOTE DE SERVIÇO E RENOVAÇÃO DE CADASTRO									
3	1126	30/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,90 P	55,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E TALONARIO DE CHEQUES EM 30/06/2016.									
18	1128	30/06/2016	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA	148,00 P	148,00	Nota Fiscal	16321	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 CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, CHEQUE 303337, NOTA FISCAL 16321 PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
1	1125		30/06/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	6.387,22 P	6.387,22	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 VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 30/06/2016.									
26	1132		30/06/2016	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 26, CHEQUE 303315, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.									
26	1148		30/06/2016	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 26, CHEQUE 303332, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.									
26	1143		30/06/2016	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 26, CHEQUE 303333, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.									
26	1131		30/06/2016	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 26, CHEQUE 303316, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.									
26	1134		30/06/2016	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 26, CHEQUE 303318, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.XII									
26	1135		30/06/2016	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 26, CHEQUE 303319, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.									
26	1133		30/06/2016	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 26, CHEQUE 303317, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.									
26	1146		30/06/2016	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 26, CHEQUE 303334, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.									
26	1136		30/06/2016	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 26, CHEQUE 303321, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.									
26	1137		30/06/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303322, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.									
26	1147		30/06/2016	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 26, CHEQUE 303335, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.									
94	1149		30/06/2016	JUSTIÇA FEDERAL	3.000,00 P	3.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 94, CHEQUE 303311, RECIBO,PELO HONORARIOS DE PERITO CONFORME DESPACHO DO JUIZ FEDERAL EDUARDO PEREIRA DA SILVA.									
26	1140		30/06/2016	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 26, CHEQUE 303325, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.									
26	1142		30/06/2016	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 26, CHEQUE 303329, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.									
26	1138		30/06/2016	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 26, CHEQUE 303323, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.									
26	1141		30/06/2016	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 26, CHEQUE 303327, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.									
12	1127		30/06/2016	SETRANSP	502,64 P	502,64	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00581868, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII									
26	1144		30/06/2016	THIAGO RUIZ ZIMMER	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303336, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.									
26	1139		30/06/2016	THIAGO RUIZ ZIMMER	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303324, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.									
26	1129		30/06/2016	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 26, CHEQUE 303305, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.									
6	1169		01/07/2016	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	893,40 P	893,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, CHEQUE 303338, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DE DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1156	01/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	865,32 P	865,32	Folha de Pagamento	0616	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 2, CHEQUE 303339, FOLHA DE PAGAMENTO 0616 REF. A EMPRESATRIMO COSIGNADO EM FOLHA SERVIDOR HUGO BORGES.
3	1151	01/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	574,95 P	574,95	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E FORNACIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES PARA O CRQ XII
1	1150	01/07/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	943,51 P	943,51	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 01/07/2016.
54	1167	01/07/2016	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	5.100,00 P	5.100,00	Nota Fiscal	31	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, INTERNET BANCK 00117371, NOTA FISCAL 31 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115,PELO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS.
53	1166	01/07/2016	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.139,50 P	2.139,50	Nota Fiscal	24	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00160679, NOTA FISCAL 24 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII.
2	1158	01/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	9.063,43 P	9.063,43	Folha de Pagamento	0616	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 0616 REF. A VALOR EMPENHADO A FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CRQ XII.
2	1157	01/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	9.305,98 P	9.305,98	Folha de Pagamento	0616	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 0616 REF. A VALOR EMPENHADO A FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CRQ XII.
2	1159	01/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	953,66 P	953,66	Folha de Pagamento	0616	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	VALOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE VALOR DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME LEGISLAÇÃO.
2	1161	01/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	86.111,14 P	86.111,14	Folha de Pagamento	0616	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 2, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO 0616 REF. A VALOR EMPENHADO A FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CRQ XII.
66	1155	01/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.069,07 P	26.069,07	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 66, INTERNET BANCK 00087380, GPS PARTE PATRONAL
4	1168	01/07/2016	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	2.879,04 P	2.879,04	Nota Fiscal	45	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 4, CHEQUE 303340, NOTA FISCAL 45 REF. A VALOR EMPENHADO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, PELO SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 2016.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	1162	01/07/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	559,96 P	559,96	Nota Fiscal	10	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
RETENÇÃO DE INSS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 67, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 10 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII									
67	1163	01/07/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	481,06 P	481,06	Nota Fiscal	10	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 67, AUTORIZADA 1, NOTA FISCAL 10 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII									
67	1164	01/07/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	254,53 P	254,53	Nota Fiscal	10	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 67, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 10 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII									
67	1165	01/07/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	3.794,96 P	3.794,96	Nota Fiscal	10	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 67, CHEQUE 303308, NOTA FISCAL 10 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII									
96	1153	01/07/2016	LUIS FERNANDO LEAO AMARAL DE S	880,00 P	880,00	Recibo	0616	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	
PAGO A LUIS FERNANDO LEAO AMARAL DE S, LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00114930, RECIBO 0616 PELOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS PRESTADOS AO CRQ XII.									
96	1152	01/07/2016	RANGEL DE SOUZA SANTOS	880,00 P	880,00	Recibo	0616	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	
PAGO A RANGEL DE SOUZA SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00123271, RECIBO 0616 PELOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS PRESTADOS AO CRQ XII.									
51	1154	01/07/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.214,43 P	1.214,43	DARF	0616	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 51, INTERNET BANCK 00438836, DARF 0616 REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO									
2	1160	01/07/2016	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.328,74 P	3.328,74	Folha de Pagamento	0616	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 2, CHEQUE 303342, FOLHA DE PAGAMENTO 0616 REF. A VALOR EMPENHADO A FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A REMUNERAÇÃO 06/2016									
52	1172	04/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.951,29 P	9.951,29	GRF	0616	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1065 DO EMPENHO 52, INTERNET BANCK 00565107, GRF 0616 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO FGTS									
3	1171	04/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,34 P	55,34	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 04/07/2016.									
1	1170	04/07/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.388,59 P	1.388,59	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 04/07/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1174	04/07/2016	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA		1.350,00 P	1.350,00	Nota Fiscal	33139/33138	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00407785/00409472, NOTA FISCAL 33139/33138 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE SCANERS E IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.									
97	1176	04/07/2016	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS		319,90 P	319,90	Nota Fiscal	1005	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 97, CHEQUE 303343, NOTA FISCAL 1005, REF. A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO.									
15	1173	04/07/2016	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A		587,20 P	587,20	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 15, INTERNET BANCK 00145957, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTO PARA O CRQ XII.									
37	1175	04/07/2016	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		2.403,00 P	2.403,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00408627, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A FORNECEDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.									
3	1178	05/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45,95 P	45,95	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 05/07/2016									
21	1188	05/07/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO		12,41 P	12,41	Nota Fiscal	41073	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 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 41073 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..									
21	1187	05/07/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO		11,53 P	11,53	Nota Fiscal	41073	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 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 41073 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..									
21	1186	05/07/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO		224,16 P	224,16	Nota Fiscal	41073	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 21, INTERNET BANCK 00649335, NOTA FISCAL 41073 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..									
23	1179	05/07/2016	CLARO S/A		831,88 P	831,88	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00255045, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A FORNECEDORES DIVERSOS, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XII.									
1	1177	05/07/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		875,43 P	875,43	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 VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 05/07/2016.									
23	1181	05/07/2016	GLOBAL VILLAGE		197,10 P	197,10	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00255748, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A FORNECEDORES DIVERSOS, PELO SERVIÇO DE INTERNET PARA O CRQ XII.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1182	05/07/2016	GLOBAL VILLAGE		471,35 P	471,35	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00256113, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A FORNECEDORES DIVERSOS, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA.									
23	1180	05/07/2016	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 23, INTERNET BANCK 00255489, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A FORNECEDORES DIVERSOS, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII.									
20	1184	05/07/2016	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS		220,00 P	220,00	Nota Fiscal	12757	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00647372, NOTA FISCAL 12757 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO PARA O DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.									
19	1190	05/07/2016	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA		5,52 P	5,52	Nota Fiscal	1618	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 19, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1618 REF. A VALOR EMPENHADO A CSISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.									
19	1189	05/07/2016	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA		270,48 P	270,48	Nota Fiscal	1618	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 19, INTERNET BANCK 00650638, NOTA FISCAL 1618 REF. A VALOR EMPENHADO A CSISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.									
24	1185	05/07/2016	ULTIMATUM TECNOLOGIA		226,75 P	226,75	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00646144, BOLETO PELA ATUALIZAÇÃO SISTEMA JURIDICO DO CRQ XII.									
3	1192	06/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		58,70 P	58,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 06/07/2016.									
1	1191	06/07/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		1.493,50 P	1.493,50	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 06/07/2016.									
98	1201	06/07/2016	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS		349,50 P	349,50	Nota Fiscal	1015	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 98, CHEQUE 303347, NOTA FISCAL 1015 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIOS OFICIAL DE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO.									
25	1196	06/07/2016	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS		82,97 P	82,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
INSS SOBRE FÉRIAS DA SERVIDORA RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 1086 DO EMPENHO 25, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A FERIAS E ABONO .									
25	1197	06/07/2016	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS		954,16 P	954,16	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 RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 1086 DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 00099145, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A FERIAS E ABONO.									
25	1193	06/07/2016	RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS	110,62 P	110,62	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
INSS SOBRE FÉRIAS DO SERVIDOR RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1085 DO EMPENHO 25, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A FERIAS E ABONO .									
25	1194	06/07/2016	RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS	1.272,22 P	1.272,22	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1085 DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 00142013, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A FERIAS E ABONO.									
50	1195	06/07/2016	RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS	777,85 P	777,85	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1087 DO EMPENHO 50, INTERNET BANCK 00142014, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA 13º SALARIO.									
68	1199	06/07/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	3.058,16 P	3.058,16	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1091 DO EMPENHO 68, CHEQUE 303345, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
68	1200	06/07/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	0,30 P	0,30	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima
RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR.									
26	1198	06/07/2016	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 26, CHEQUE 303346, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII									
18	1205	07/07/2016	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	368962		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 18, INTERNET BANCK 00243097, NOTA FISCAL 368962 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.									
3	1203	07/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,70 P	55,70	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 07/07/2016.									
1	1202	07/07/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.427,35 P	2.427,35	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 07/07/2016.									
99	1207	07/07/2016	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	58,53 P	58,53	Nota Fiscal	1		6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 99, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELO SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE PERIODO 20/05/2016 A 20/06/2016.									
99	1208	07/07/2016	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	2.868,13 P	2.868,13	Nota Fiscal	1		6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 99, CHEQUE 303344, NOTA FISCAL 1 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELO SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE PERIODO 20/05/2016 A 20/06/2016.									
55	1206		07/07/2016	PAPELARIA TRIBUTARIA	988,10 P	988,10	Nota Fiscal	163132/1629 87	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00244064/239852, NOTA FISCAL 163132/162987 REF. A VALOR EMPENHADO A PAPELARIA TRIBUTARIA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.									
16	1204		07/07/2016	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	2.809,32 P	2.809,32	Nota Fiscal	102997	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 16, INTERNET BANCK 00242078, NOTA FISCAL 102997 REF. A VALOR EMPENHADO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CRQ XII.									
3	1210		08/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,20 P	82,20	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 08/07/2016.									
1	1209		08/07/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	587,70 P	587,70	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 , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 08/07/2016.									
42	1218		08/07/2016	GILVAN DA SILVA SANTOS	1,00 P	1,00	Nota Fiscal	2664	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 42, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2664 PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII , SR. HEITOR MENEZES.									
22	1217		08/07/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	27,90 P	27,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00381560, RECIBO , REF. A CUSTAS JUDICIAIS.									
41	1214		08/07/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	313,50 P	313,50	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 41, INTERNET BANCK 00381560, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII.									
42	1215		08/07/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	49,00 P	49,00	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 42, INTERNET BANCK 00381560, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII.									
69	1216		08/07/2016	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 69, INTERNET BANCK 00381560, RECIBO REF. A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO EM DIAS DE REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
40	1211		08/07/2016	RAFAEL FERNANDES BARROS	1.974,88 P	1.974,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00342892, RECIBO , PELAS DIARIAS EM VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	1212	08/07/2016	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	105,00 P	105,00	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 41, INTERNET BANCK 00267618, RECIBO , PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									
41	1219	08/07/2016	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	41,30 P	41,30	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 41, INTERNET BANCK 00181437, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NA DELEGACI DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									
42	1220	08/07/2016	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	135,18 P	135,18	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 42, INTERNET BANCK 00181437, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.									
42	1213	08/07/2016	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	61,50 P	61,50	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 42, INTERNET BANCK 00267618, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									
90	1231	11/07/2016	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	4.366,11 P	4.366,11	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, INTERNET BANCK 00511080, BOLETO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS AO CRQ XII.									
18	1229	11/07/2016	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	187,50 P	187,50	Nota Fiscal	3874417		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 18, INTERNET BANCK 00518387, NOTA FISCAL 3874417 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.									
3	1227	11/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,60 P	53,60	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 11/07/2016.									
32	1228	11/07/2016	CASA DAS LAMPADAS LTDA ME	1.768,00 P	1.768,00	Nota Fiscal	1453		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A CASA DAS LAMPADAS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00513590, NOTA FISCAL 1453 PELA AQUISIÇÃO DELAMPADAS LED PARA O CRQ XII.									
1	1226	11/07/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.997,33 P	2.997,33	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 , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 11/07/2016									
55	1230	11/07/2016	PAPELARIA TRIBUTARIA	171,71 P	171,71	Nota Fiscal	102760/102839		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00520499, NOTA FISCAL 102760/102839 REF. A VALOR EMPENHADO A PAPELARIA TRIBUTARIA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.									
3	1233	12/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,70 P	86,70	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 12/07/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1232		12/07/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	697,98 P	697,98	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 12/07/2016							
22	1234		12/07/2016	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	186,27 P	186,27	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
		PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00375920/376066/376773/377045/377288/377461/378079/377734/376347/378585, GRU, REF. A CUSTAS JUDICIAIS .							
3	1236		13/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,10 P	41,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 13/07/2016.							
1	1235		13/07/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.404,75 P	3.404,75	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 VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 13/07/2016.							
18	1237		13/07/2016	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	378,00 P	378,00	Nota Fiscal	63243	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 18, CHEQUE 303348, NOTA FISCAL 63243 , PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII.							
25	1238		13/07/2016	ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS	186,68 P	186,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
		RETENÇÃO DE INSS SOBRE FERIASD ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 25, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E ABONO .							
25	1239		13/07/2016	ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS	1.887,57 P	1.887,57	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
		PAGO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 00027715, FOLHA DE PAGAMENTO , REF. A FERIAS E ABONO .							
25	1240		13/07/2016	RAFAEL FERNANDES BARROS	317,83 P	317,83	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
		RETENÇÃO DE INSS SOBRE FERIAS DO SERVIDOR RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 25, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E ABONO .							
25	1241		13/07/2016	RAFAEL FERNANDES BARROS	2.521,51 P	2.521,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
		PAGO A RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 00027719, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E ABONO .							
25	1242		13/07/2016	RAFAEL FERNANDES BARROS	50,07 P	50,07	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
		RETENÇÃO DE IR SOBRE FERIAS DO SERVIDOR RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 25, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E ABONO .							
3	1244		14/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,75 P	39,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 14/07/2016							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1243		14/07/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	613,49 P	613,49	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 14/07/2016.									
98	1245		14/07/2016	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	783,00 P	783,00	Nota Fiscal	1018	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 98, CHEQUE 1303351, NOTA FISCAL 1018 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS DO PREGÃO.									
31	1248		14/07/2016	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	271,25 P	271,25	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 31, INTERNET BANCK 408999, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.									
23	1250		14/07/2016	OI S/A	21,10 P	21,10	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS.									
23	1249		14/07/2016	OI S/A	202,20 P	202,20	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00406959, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A FORNECEDORES DIVERSOS, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL/FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII.									
22	1247		14/07/2016	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	191,27 P	191,27	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 405939/409781/410011/410200/406274/408563/408785/410663/409543/, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A FORNECEDORES DIVERSOS, REF. A CUSTAS JUDICIAIS.									
26	1246		14/07/2016	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 26, CHEQUE 303352, RECIBO REF. A04 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII									
3	1252		15/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,20 P	16,20	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 15/07/2016									
1	1251		15/07/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.861,61 P	2.861,61	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 ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE 15/07/2016									
41	1222		15/07/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	68,90 P	68,90	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 41, INTERNET BANCK 00090105, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .									
37	1223		15/07/2016	HUMBERTO XAVIER PONTES	201,85 P	201,85	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00475007/00108261, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1225	15/07/2016	HUMBERTO XAVIER PONTES	3.132,52 P	3.132,52	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00475007/00108261, RECIBO PELA DIARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII.									
41	1224	15/07/2016	HUMBERTO XAVIER PONTES	28,00 P	28,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00475007/00108261, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE LA,PADA PARA FAROL DE VEICULO , SENDO QUE O MESMO ESTA EM DESLOCAMENTO DE FISCALIZAÇÃO.									
22	1253	15/07/2016	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	316,58 P	316,58	GRU			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 522370/522629/523111/500996/503001/523486/523874/524732/524975/525407/525842/526173/526807/527212/527623/500534, GRU REF. A CUSTAS JUDICIAIS.									
22	1221	15/07/2016	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	425,84 P	425,84	GRU			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00090105, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A FORNECEDORES DIVERSOS, REF. A CUSTAS JUDICIAIS.									
100	1255	15/07/2016	WB LAVAJATO	39,20 P	39,20	Nota Fiscal	803/810		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
ISS A RECOLHER WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 803/810 REF. A VALOR EMPENHADO A WB LAVAJATO, PELOS SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DOS VEICULOS DO CRQ XII.CH: 303353									
100	1254	15/07/2016	WB LAVAJATO	1.920,80 P	1.920,80	Nota Fiscal	803/810		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, CHEQUE 303353, NOTA FISCAL 803/810 REF. A VALOR EMPENHADO A WB LAVAJATO, PELOS SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DOS VEICULOS DO CRQ XII.CH: 303353									
3	1257	18/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,40 P	99,40	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 18/07/2016.									
1	1256	18/07/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.040,92 P	1.040,92	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 18/07/2016.									
35	1258	18/07/2016	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 35, CHEQUE 1, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO									
3	1260	19/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,80 P	41,80	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 19/07/2016.									
31	1262	19/07/2016	CEB DISTRIBUIÇÃO	73,89 P	73,89	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00343928, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	1261	19/07/2016	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.154,74 P	2.154,74	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00344726, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO CRQ XII.									
1	1259	19/07/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.791,37 P	1.791,37	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 , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 19/07/2016									
18	1275	20/07/2016	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	379192		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 18, INTERNET BANCK 00879770, NOTA FISCAL 379192 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.									
32	1276	20/07/2016	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	7,50 P	7,50	Nota Fiscal	379192		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00879770, NOTA FISCAL 379192 , PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ( MEXEDOR)PARA O CRQ XII.									
3	1264	20/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,85 P	47,85	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 20/07/2016									
44	1271	20/07/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	146,00 P	146,00	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 44, INTERNET BANCK 00881071, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, PELA INTERMEDIACÃO DE ESTAGIO REMUNERADO.									
26	1270	20/07/2016	CONSELHEIROS DIVERSOS	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 CONSELHEIROS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303354, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII									
1	1263	20/07/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.767,86 P	2.767,86	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 20/07/2016.									
11	1272	20/07/2016	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	3.721,44 P	3.721,44	Nota Fiscal	33540/33539/33543		6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 881924/882811/884371, NOTA FISCAL 33540/33539/33543 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE SCANERS E IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.									
98	1269	20/07/2016	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	399,80 P	399,80	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 98, INTERNET BANCK 303355, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIOS OFICIAL.									
101	1266	20/07/2016	GRIFFE PNEUS	1.140,00 P	1.140,00	Nota Fiscal	27224		6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A GRIFFE PNEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 303357, NOTA FISCAL 27224 REF. A VALOR EMPENHADO A GRIFFE PNEUS, PELA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS E 04 VALVULAS PARA VEICULO GOL NLB 8544 DO CRQ XII.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	1268		20/07/2016	GRIFFE PNEUS	4,00 P	4,00	Nota Fiscal	5444	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
				RETENÇÃO DE ISS GRIFFE PNEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 5444 REF. A VALOR EMPENHADO A GRIFFE PNEUS, PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO DO CRQ XII.					
103	1267		20/07/2016	GRIFFE PNEUS	76,00 P	76,00	Nota Fiscal	5444	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
				PAGO A GRIFFE PNEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, CHEQUE 303357, NOTA FISCAL 5444 REF. A VALOR EMPENHADO A GRIFFE PNEUS, PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO DO CRQ XII.					
102	1265		20/07/2016	HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO	612,00 P	612,00	Nota Fiscal	6679	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 102, INTERNET BANCK 00888327, NOTA FISCAL 6679 REF. A VALOR EMPENHADO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, PELA AQUISIÇÃO DE HD PARA O CRQ XII.					
9	1274		20/07/2016	IMPLANTA INFORMATICA	151,46 P	151,46	Nota Fiscal	25567/25566	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
				RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAS REF. IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 25567/25566 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT NET E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII.					
9	1273		20/07/2016	IMPLANTA INFORMATICA	1.451,15 P	1.451,15	Nota Fiscal	25567/25566	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
				PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET BANCK 886427/885139, NOTA FISCAL 25567/25566 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT NET E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII.					
3	1281		21/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,40 P	48,40	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 21/06/2016.					
1	1280		21/07/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.557,69 P	1.557,69	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 , SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 21/07/2016					
99	1282		21/07/2016	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	2.868,13 P	2.868,13	Nota Fiscal	2	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 99, CHEQUE 303361, NOTA FISCAL 2 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELO SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE PERIODO 21/06/2016 A 20/07/2016.					
99	1283		21/07/2016	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	58,53 P	58,53	Nota Fiscal	2	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 99, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELO SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE PERIODO 21/05/2016 A 20/07/2016.					
104	1288		22/07/2016	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	12.667,70 P	12.667,70	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
				PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 104, INTERNET BANCK 00235871, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII..					
3	1285		22/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,35 P	34,35	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. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 22/07/2016
39	1287		22/07/2016	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 39, INTERNET BANCK 00236224, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, PELA TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.
1	1284		22/07/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.241,61 P	1.241,61	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 VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 22/07/2016
33	1286		22/07/2016	LIBERTY SEGUROS S/A	431,54 P	431,54	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral
									PAGO A LIBERTY SEGUROS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET BANCK 00235326, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE APOLICE DE SEGURO PARA OS VEICULOS DO CRQ XII
3	1290		25/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,30 P	58,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
									PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 25/06/2016..
1	1289		25/07/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.239,59 P	1.239,59	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 25/06/2016
22	1279		25/07/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	493,54 P	493,54	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
									PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00051747, GRU REF. A CUSTAS JUDICIAIS.
106	1306		25/07/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	992,50 P	992,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
									PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, INTERNET BANCK 00085813, RECIBO , PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS.
41	1277		25/07/2016	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	21,60 P	21,60	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 41, INTERNET BANCK 00090790, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.
42	1278		25/07/2016	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	156,00 P	156,00	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 41, INTERNET BANCK 00090790, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.
3	1292		26/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,90 P	42,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
									PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 26/07/2016
1	1291		26/07/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	907,07 P	907,07	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 ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 26/07/2016.					
29	1293		26/07/2016	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	13.722,82 P	13.722,82	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 29, INTERNET BANCK 00290449, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO CRQ XII.					
3	1295		27/07/2016	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. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 27/07/2016					
1	1294		27/07/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.654,58 P	1.654,58	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 27/07/2016					
50	1297		27/07/2016	MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA	4.653,83 P	4.653,83	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
				PAGO A MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO 1183 DO EMPENHO 50, INTERNET BANCK 00022010, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A PELA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO .					
25	1301		27/07/2016	MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA	570,88 P	570,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DA SERVIDORAMARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 25, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO.					
25	1302		27/07/2016	MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA	2.386,45 P	2.386,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 25, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO.					
25	1303		27/07/2016	MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA	9.452,87 P	9.452,87	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				PAGAMENTO DE FÉRIAS A SERVIODRA MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO .					
105	1304		27/07/2016	NÉY DA SILVA FERNANDES	86,52 P	86,52	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				RETENÇÃO DE INSS NÉY DA SILVA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 105, AUTORIZADA , RPA REF. A VALOR EMPENHADO A NÉY DA SILVA FERNANDES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRQ XII NA DELEGACIA DE BRASÍLIA DF, COBRINDO FÉRIAS DA SERVIDORA DA MESMA..					
105	1305		27/07/2016	NÉY DA SILVA FERNANDES	700,00 P	700,00	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				PAGO A NÉY DA SILVA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 105, INTERNET BANCK 00029804, RPA REF. A VALOR EMPENHADO A NÉY DA SILVA FERNANDES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRQ XII NA DELEGACIA DE BRASÍLIA DF, COBRINDO FÉRIAS DA SERVIDORA DA MESMA..					
50	1296		27/07/2016	RENATA CANDIDO PASSOS	3.049,27 P	3.049,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
				PAGO A RENATA CANDIDO PASSOS, LIQUIDAÇÃO 1183 DO EMPENHO 50, INTERNET BANCK 00012722, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A PELA 1ª PARCELA 13º SALARIO .					
25	1298		27/07/2016	RENATA CANDIDO PASSOS	570,88 P	570,88	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 SOBRE FÉRIAS DA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS, LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 25, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
25	1299		27/07/2016	RENATA CANDIDO PASSOS	1.209,77 P	1.209,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS DA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS, LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 25, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A FOLHA DE PAGAMENTO.									
25	1300		27/07/2016	RENATA CANDIDO PASSOS	6.350,72 P	6.350,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGAMENTO DE FÉRIAS A SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS, LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A FOLHA DE PAGAMENTO.									
3	1308		28/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,87 P	35,87	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 28/07/2016.									
18	1312		28/07/2016	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA	148,00 P	148,00	Nota Fiscal	16416	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 18, CHEQUE 303390, NOTA FISCAL 16416, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
1	1307		28/07/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.036,31 P	3.036,31	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 VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE 28/07/2016.									
98	1309		28/07/2016	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	399,97 P	399,97	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 98, CHEQUE 303388, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÃO DE PORTARIA NO DIARIOS OFICIAL.									
26	1316		28/07/2016	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 26, CHEQUE 303363,RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
107	1325		28/07/2016	DUARTE JESUS DE LIMA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, CHEQUE 303376,RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
26	1313		28/07/2016	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 26, CHEQUE 303364, RECIBO RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
107	1330		28/07/2016	ELIAS DIVINO SABA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, CHEQUE 303377, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
26	1323		28/07/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303366, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
26	1319		28/07/2016	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 26, CHEQUE 303367, RECIBO RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
26	1322		28/07/2016	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 26, CHEQUE 303320, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
26	1321		28/07/2016	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 26, CHEQUE 303365, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
26	1318		28/07/2016	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 26, CHEQUE 303368, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
107	1329		28/07/2016	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
				PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, CHEQUE 303381, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
26	1324		28/07/2016	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 26, CHEQUE 303369, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
107	1327		28/07/2016	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
				PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, CHEQUE 303378, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
26	1320		28/07/2016	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 26, CHEQUE 303372, RECIBO RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
107	1328		28/07/2016	LORENA MENDES ALVES	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
				PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, CHEQUE 303374, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
26	1315		28/07/2016	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 26, CHEQUE 303370, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
108	1331		28/07/2016	NEOMAR RODRIGUES MARTINS	556,49 P	556,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
				RETENÇÃO DE INSS SOBRE CONTRATO DE TRABALHO NEOMAR RODRIGUES MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1212 DO EMPENHO 108, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
108	1332		28/07/2016	NEOMAR RODRIGUES MARTINS	86,57 P	86,57	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
RETENÇÃO DE IR SOBRE RECIÃ DE CONTRATO DE TRABALHO NEOMAR RODRIGUES MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1212 DO EMPENHO 108, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
108	1333		28/07/2016	NEOMAR RODRIGUES MARTINS	6.320,40 P	6.320,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
PAGO A NEOMAR RODRIGUES MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1212 DO EMPENHO 108, INTERNET BANCK 00054614, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A NEOMAR RODRIGUES MARTINS, PELA RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO .									
26	1314		28/07/2016	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 26, CHEQUE 303373, RECIBO RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.II									
26	1317		28/07/2016	THIAGO RUIZ ZIMMER	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303371,RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
107	1326		28/07/2016	THIAGO RUIZ ZIMMER	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, CHEQUE 303380, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
26	1310		28/07/2016	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 26, CHEQUE 303306, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
26	1311		28/07/2016	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 26, CHEQUE 303389, RECIBO REF. A 4 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII									
3	1335		29/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,15 P	73,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 29/07/2016.									
1	1334		29/07/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.883,65 P	5.883,65	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 29/07/2016									
109	1338		29/07/2016	LUIS FERNANDO LEAO AMARAL DE S	733,25 P	733,25	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
PAGO A LUIS FERNANDO LEAO AMARAL DE S, LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 109, INTERNET BANCK 00084294, RECIBO REF. A RECESSO REMUNERADO.									
25	1339		29/07/2016	PEDRO HENRIQUE LEAL	82,97 P	82,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE LEAL, LIQUIDAÇÃO 1216 DO EMPENHO 25, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	1340		29/07/2016	PEDRO HENRIQUE LEAL	954,16 P	954,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A PEDRO HENRIQUE LEAL, LIQUIDAÇÃO 1216 DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 00095561, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E ABONO .									
109	1337		29/07/2016	RANGEL DE SOUZA SANTOS	821,24 P	821,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
PAGO A RANGEL DE SOUZA SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 109, INTERNET BANCK 00088795, RECIBO REF. A RECESSO DE ESTAGIÁRIO									
12	1336		29/07/2016	SETRANSP	1.362,08 P	1.362,08	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00730130, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII									
6	1359		01/08/2016	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	893,40 P	893,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, CHEQUE 303382, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DE DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									
2	1348		01/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	865,32 P	865,32	Folha de Pagamento	0716	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 2, CHEQUE 303383, FOLHA DE PAGAMENTO 0716, REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO.									
3	1342		01/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108,70 P	108,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 01/08/2016.									
110	1360		01/08/2016	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	17.796,00 P	17.796,00	Nota Fiscal	28050	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática
PAGO A CONCORDIA SISTEMAS LTDA, LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 110, CHEQUE 303350, NOTA FISCAL 28050 REF. A VALOR EMPENHADO A CONCORDIA SISTEMAS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O CRQ XII.									
1	1341		01/08/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.685,56 P	5.685,56	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 ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 01/08/2016									
54	1346		01/08/2016	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	5.100,00 P	5.100,00	Nota Fiscal	32	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, INTERNET BANCK 00349671, NOTA FISCAL 32, PELO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS.									
53	1399		01/08/2016	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.139,50 P	2.139,50	Nota Fiscal	25	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00349671, NOTA FISCAL 25, PELO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS.									
2	1349		01/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	64.914,41 P	64.914,41	Folha de Pagamento	0716	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 2, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO 0716 REF. A VALOR EMPENHADO A FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1350		01/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	6.965,95 P	6.965,95	Folha de Pagamento	0716	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 0716 .					
2	1351		01/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	7.136,31 P	7.136,31	Folha de Pagamento	0716	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				RETENÇÃO DE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 0716 .					
2	1352		01/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	518,96 P	518,96	Folha de Pagamento	0716	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				VALOR REF. A VALE TRANSPORTE AUTORIZADO EM LEI.					
66	1353		01/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.569,45 P	28.569,45	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
				PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 66, INTERNET BANCK 00132347, GPS REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL					
4	1354		01/08/2016	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	2.879,04 P	2.879,04	Nota Fiscal	48	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 4, CHEQUE 303384, NOTA FISCAL 48 REF. A VALOR EMPENHADO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, PELO SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII .					
67	1355		01/08/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	481,06 P	481,06	Nota Fiscal	12	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
				RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 67, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 12 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII					
67	1356		01/08/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	254,53 P	254,53	Nota Fiscal	12	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
				RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 67, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 12 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII					
67	1357		01/08/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	3.794,96 P	3.794,96	Nota Fiscal	12	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
				PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 67, CHEQUE 303387, NOTA FISCAL 12 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII					
67	1358		01/08/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	559,96 P	559,96	Nota Fiscal	12	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
				RETENÇÃO DE INSS SOBRE NOTA FISCAL LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 67, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 12 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII					
96	1344		01/08/2016	LUIS FERNANDO LEAO AMARAL DE S	880,00 P	880,00	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 96, INTERNET BANCK 00347045, PELOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS PRESTADOS AO CRQ XII.					
96	1345		01/08/2016	RANGEL DE SOUZA SANTOS	880,00 P	880,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
				PAGO A RANGEL DE SOUZA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00355838, RECIBO PELOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS PRESTADOS AO CRQ XII.					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	1347	01/08/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.350,03 P	1.350,03	DARF			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 51, INTERNET BANCK 00474953, DARF REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO									
2	1398	01/08/2016	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.328,74 P	3.328,74	Folha de Pagamento	0716		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 2, CHEQUE 303386, FOLHA DE PAGAMENTO 0716 REF. A REMUNERAÇÃO 07/2016.									
37	1343	01/08/2016	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.602,00 P	1.602,00	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00422880, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.									
95	1374	02/08/2016	BELCAR VEICULOS LTDA	43.355,00 P	43.355,00	Nota Fiscal	505003		6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos
PAGO A BELCAR VEICULOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 95, CHEQUE 1303349, NOTA FISCAL 505003 REF. A VALOR EMPENHADO A BELCAR VEICULOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA VEICULO GOL 1.6 MODELO TRENDLINE CHASSIS 9BWAB45U8HP005019 PARA O CRQ XII.									
3	1362	02/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203,68 P	203,68	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E ES FOL PAG EM 02/08/2016.									
21	1369	02/08/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	11,53 P	11,53	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 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..									
21	1370	02/08/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	12,41 P	12,41	Nota Fiscal	41836		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 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 41836 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..									
21	1368	02/08/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	224,16 P	224,16	Nota Fiscal	41836		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 21, INTERNET BANCK 00054192, NOTA FISCAL 41836 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..									
23	1365	02/08/2016	CLARO S/A	858,98 P	858,98	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00173007, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XII.									
1	1361	02/08/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	991,25 P	991,25	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 , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 02/08/2016.									
18	1373	02/08/2016	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	594,00 P	594,00	Nota Fiscal	62943		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 18, CHEQUE 303358, NOTA FISCAL 62943 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	1367	02/08/2016	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	13638	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00031720, NOTA FISCAL 13638 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO PARA O DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.
33	1363	02/08/2016	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.543,34 P	1.543,34	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	PAGO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET BANCK 00399016, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, PELA AQUISIÇÃO DE APOLICE DE SEGURO PARA OS VEICULOS DO CRQ XII
15	1366	02/08/2016	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	603,69 P	603,69	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 15, INTERNET BANCK 00011995, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTO PARA O CRQ XII.
19	1372	02/08/2016	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,52 P	5,52	Nota Fiscal	1643	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 19, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1643 REF. A VALOR EMPENHADO A CSISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.
19	1371	02/08/2016	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	270,48 P	270,48	Nota Fiscal	1643	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 19, INTERNET BANCK 00025003, NOTA FISCAL 1643 REF. A VALOR EMPENHADO A CSISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.
23	1364	02/08/2016	VIVO S/A	997,08 P	997,08	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00172279/00172464, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII.
3	1376	03/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,70 P	29,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 03/08/2016
1	1375	03/08/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	936,96 P	936,96	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 ARRECADADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 03/08/2016
3	1378	04/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,60 P	34,60	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 04/08/2016.
26	1379	04/08/2016	CONSELHEIROS DIVERSOS	2.781,00 P	2.781,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	PAGO A CONSELHEIROS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303392, RECIBO REF. A 03 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII
1	1377	04/08/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	125,79 P	125,79	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 , MAPA DE ARRECADADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 04/08/2016.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	1380		04/08/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	837,24 P	837,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima
		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303393, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII EM 04/08/2016..							
104	1388		05/08/2016	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	5.636,50 P	5.636,50	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
		PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 104, INTERNET BANCK 00197843, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII..							
52	1387		05/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.800,26 P	10.800,26	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 52, INTERNET BANCK 00527139, GRF REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO FGTS 07/2016.							
3	1382		05/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,30 P	11,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 05/08/2016.							
1	1381		05/08/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.742,36 P	4.742,36	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 , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 05/08/2016							
113	1391		05/08/2016	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO	136,20 P	136,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades
		PAGO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, CHEQUE 303395, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO, REF. AO REPASSE DE ANUIDADE PELA TRANSFERENCIA DE DOMICILIO DO PROFISSIONAL SRTA. BRUNA HELENA CARMACI ZAMNOTTO.CH: 303395							
112	1389		05/08/2016	DEROCI ALVES PEREIRA	151,25 P	151,25	Nota Fiscal	317	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
		RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 112, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 317 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO SANDERO PLACA OGV 2868/ OGO 2677 E GOL NLB 8544 DO CRQ XII.							
112	1390		05/08/2016	DEROCI ALVES PEREIRA	2.873,75 P	2.873,75	Nota Fiscal	317	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
		PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 112, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 317 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO SANDERO PLACA OGV 2868/ OGO 2677 E GOL NLB 8544 DO CRQ XII.							
12	1383		05/08/2016	SETRANSP	87,30 P	87,30	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
		PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00198561, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A FORNECEDORES DIVERSOS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR VITOR							
24	1384		05/08/2016	ULTIMATUM TECNOLOGIA	226,75 P	226,75	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
		PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00199641, BOLETO PELO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA DEPT. JURIDICO.							
111	1386		05/08/2016	WB LAVAJATO	19,20 P	19,20	Nota Fiscal	814	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 111, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 814 REF. A VALOR EMPENHADO A WB LAVAJATO, REF. A LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	1385		05/08/2016	WB LAVAJATO	940,80 P	940,80	Nota Fiscal	814	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
		PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 111, CHEQUE 1303391, NOTA FISCAL 814 REF. A VALOR EMPENHADO A WB LAVAJATO, REF. A LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII.							
3	1393		08/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,30 P	85,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 08/08/2016							
1	1392		08/08/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.276,83 P	1.276,83	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 08/08/2016							
24	1394		08/08/2016	PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	116,65 P	116,65	Nota Fiscal	2914	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 24, INTERNET BANCK 00841527, NOTA FISCAL 2914 PELO SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO DE PABX							
24	1395		08/08/2016	PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	3,35 P	3,35	Nota Fiscal	2914	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 24, INTERNET BANCK 00841527, NOTA FISCAL 2914 PELO SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO DE PABX							
3	1397		09/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,80 P	67,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E M 09/08/2016.							
1	1396		09/08/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	694,48 P	694,48	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 09/08/2016							
114	1411		10/08/2016	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA ME	11.750,00 P	11.750,00	Nota Fiscal	370	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática
		PAGO A ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 114, CHEQUE 303396, NOTA FISCAL 370 REF. A VALOR EMPENHADO A ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO DE DOIS SCANNER ( 01 AVISION AV176U E 01 AD125)							
3	1410		10/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,50 P	56,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 10/08/2016.							
1	1409		10/08/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.792,91 P	2.792,91	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 10/08/2016							
9	1413		10/08/2016	IMPLANTA INFORMATICA	151,46 P	151,46	Nota Fiscal	26400/26401	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 9, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 26400/26401 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT NET E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1412		10/08/2016	IMPLANTA INFORMATICA	1.451,15 P	1.451,15	Nota Fiscal	26400/26401	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET BANCK 00730513/00730817, NOTA FISCAL 26400/26401 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCANT NET E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII.									
16	1414		10/08/2016	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	1.588,60 P	1.588,60	Nota Fiscal	103883	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 16, INTERNET BANCK 00731554, NOTA FISCAL 103883 REF. A VALOR EMPENHADO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CRQ XII.									
26	1415		10/08/2016	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 26, CHEQUE 303398, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII									
68	1416		10/08/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	2.334,22 P	2.334,22	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303397, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A FORNECEDORES DIVERSOS, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
3	1418		11/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,70 P	85,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 11/08/2016									
1	1417		11/08/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.302,33 P	1.302,33	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 , MAPA DE ARRECADUÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE 11/08/2016									
106	1400		11/08/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	994,78 P	994,78	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SR. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, INTERNET BANCK 00167645, RECIBO PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS.									
37	1401		11/08/2016	HUGO BORGES SARAIVA	178,11 P	178,11	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM SR. HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00107667, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS .									
40	1402		11/08/2016	HUGO BORGES SARAIVA	1.559,90 P	1.559,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM SR. HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00107667, RECIBO PELA DIARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII.									
41	1403		11/08/2016	HUGO BORGES SARAIVA	22,96 P	22,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM SR. HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, AUTORIZADA 00107667, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO.									
41	1404		11/08/2016	NÉY DA SILVA FERNANDES	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DESPESAS MUIDAS NÉY DA SILVA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00314179, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MUIDAS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	1405		11/08/2016	NÉY DA SILVA FERNANDES	31,05 P	31,05	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA. NÉY DA SILVA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00314179, RECIBO PELOS GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.					
115	1421		12/08/2016	ALYNNY KARLA RIBEIRO	3.400,00 P	3.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.015 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
				PAGO A ALYNNY KARLA RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, CHEQUE 303400, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ALYNNY KARLA RIBEIRO, REF. A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA					
3	1420		12/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,15 P	26,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 12/08/2016					
1	1419		12/08/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	636,95 P	636,95	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 , MAPA DE ARRECADACAO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 12/08/2016					
32	1423		12/08/2016	HG COMERCIO PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PELIC	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	12886	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
				PAGO A HG COMERCIO PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PELIC, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 303401, NOTA FISCAL 12886 PELA AQUISIÇÃO DE PELICULA DE VIDRO BLUE PARA VEICULO DO CRQ XII.					
116	1422		12/08/2016	MAX TONER INFORMATICA	460,00 P	460,00	Nota Fiscal	713	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
				PAGO A MAX TONER INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 116, CHEQUE 303399, NOTA FISCAL 713 REF. A VALOR EMPENHADO A MAX TONER INFORMATICA, PELA AQUISIÇÃO DE TONER					
3	1425		15/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,65 P	25,65	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 15/08/2016					
31	1427		15/08/2016	CEB DISTRIBUIÇÃO	67,68 P	67,68	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
				PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00033343, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.					
1	1424		15/08/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.203,82 P	2.203,82	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 , MAPA DE ARRECADACAO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 15/08/2016					
31	1429	4	15/08/2016	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	331,89 P	331,89	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
				PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO D REF. A VALOR EMPENHADO A FORNECEDORES DIVERSOS, PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.					
23	1430		15/08/2016	GLOBAL VILLAGE	390,50 P	390,50	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
				PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00032809, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1428		15/08/2016	OI S/A	244,78 P	244,78	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00033177, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.									
117	1426		15/08/2016	T 9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	320,00 P	320,00	Nota Fiscal	55289	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática
PAGO A T 9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 117, INTERNET BANCK 00910394, NOTA FISCAL 55289 REF. A VALOR EMPENHADO A T 9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE HUB USB E SERVIDOR DE IMPRESSÃO PARA O CRQ XII.									
26	1431		15/08/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	1.854,00 P	1.854,00	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 26, CHEQUE 303402, RECIBO REF. A 02 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII									
68	1432		15/08/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	924,24 P	924,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303403, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
3	1434		16/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,45 P	125,45	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 16/08/2016.									
1	1433		16/08/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.103,75 P	1.103,75	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 ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 16/08/2016.									
3	1436		17/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,05 P	37,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 17/08/2016.									
1	1435		17/08/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	239,30 P	239,30	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 17/08/2016.									
41	1406		17/08/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	226,26 P	226,26	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 41, INTERNET BANCK 00041021, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .									
42	1407		17/08/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	60,00 P	60,00	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 42, INTERNET BANCK 00041021, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII.									
69	1408		17/08/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	185,86 P	185,86	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 69, INTERNET BANCK 00041021, RECIBO REF. A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO EM DIAS DE REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII , JARDINEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
35	1438		17/08/2016	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 35, CHEQUE 303385, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO						
118	1437		17/08/2016	SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	933,31 P	933,31	Nota Fiscal	4757	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 118, CHEQUE 303404, NOTA FISCAL 4757 REF. A VALOR EMPENHADO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PASAGENS AEREAS PARA DEPT. JURIDICO VIAJAR PARA PALMAS A SERVIÇO DO CRQ XII.						
3	1440		18/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,85 P	23,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 18/08/2016.						
1	1439		18/08/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.379,42 P	1.379,42	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 18/08/2016.						
3	1442		19/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,80 P	34,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 19/08/2016.						
1	1441		19/08/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	943,29 P	943,29	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 VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 19/08/2016.						
104	1447		22/08/2016	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	2.940,15 P	2.940,15	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	
				PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 104, INTERNET BANCK 00970841, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII..						
3	1444		22/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,65 P	40,65	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 22/08/2016.						
39	1446		22/08/2016	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 39, INTERNET BANCK 00970518, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, PELA TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.						
1	1443		22/08/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.858,90 P	1.858,90	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 , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 22/08/2016						
24	1448		22/08/2016	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	180,50 P	180,50	Nota Fiscal	1806	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 24, INTERNET BANCK 00971530, NOTA FISCAL 1806 PELO SERVIÇO HOSPEDAGEM DE SITE PRESTADOS AO CRQ XII.						



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	1449	22/08/2016	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	9,50 P	9,50	Nota Fiscal	1896	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 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1896 PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE PRESTADOS AO CRQ XII.									
119	1445	22/08/2016	T 9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	60,00 P	60,00	Nota Fiscal	55732	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	
PAGO A T 9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, INTERNET BANCK , NOTA FISCAL 55732 REF. A VALOR EMPENHADO A T 9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA, DIFERENÇA PELA TROCA DE SERVIDOR DE IMPRESSÃO ADQUIRIDO 15/08/2016.									
3	1460	23/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,20 P	71,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 23/08/2016									
1	1459	23/08/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	681,26 P	681,26	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 23/08/2016.									
41	1458	23/08/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	447,05 P	447,05	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 41, INTERNET BANCK 00253774, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .									
121	1457	23/08/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	31,00 P	31,00	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 121, INTERNET BANCK 00253774, RECIBO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E PAGOS COM RECURSOS DAS DEPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
122	1452	23/08/2016	JOICY ROCHA DOS SANTOS	1.263,62 P	1.263,62	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	
PAGO A JOICY ROCHA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00157276, RECIBO , REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.									
41	1455	23/08/2016	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	40,40 P	40,40	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 41, INTERNET BANCK 00030242, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII E SUAS DELEGACIAS.									
121	1456	23/08/2016	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	149,65 P	149,65	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 121, INTERNET BANCK 00030242, RECIBO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E PAGOS COM RECURSOS DAS DEPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
41	1453	23/08/2016	Robson dos Santos Barbosa	60,00 P	60,00	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 41, INTERNET BANCK 00261865, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII E SUAS DELEGACIAS.									
121	1454	23/08/2016	Robson dos Santos Barbosa	137,50 P	137,50	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 DO EMPENHO 121, INTERNET BANCK 00261865, RECIBO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E PAGOS COM RECURSOS DAS DEPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	1451	23/08/2016	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 120, INTERNET BANCK 00271095, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO QUANDO LOCALIZAÇÃO NÃO ACEITA O CARTÃO COMBUSTIVEL.									
122	1450	23/08/2016	THIAGO JORGE RIBEIRO	1.917,44 P	1.917,44	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00271095, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.									
124	1465	24/08/2016	BRASWAY INFORMÁTICA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	8,20 P	8,20	Nota Fiscal	765		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS BRASWAY INFORMÁTICA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 124, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 765 PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS CAMERAS DE SEGURANÇA DO CRQ XII.									
124	1464	24/08/2016	BRASWAY INFORMÁTICA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	401,80 P	401,80	Nota Fiscal	765		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A BRASWAY INFORMÁTICA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 124, INTERNET BANCK 00042703, NOTA FISCAL 765 , PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS CAMERAS DE SEGURANÇA DO CRQ XII.									
3	1462	24/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,95 P	31,95	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 24/08/2016									
1	1461	24/08/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.651,02 P	3.651,02	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 ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 24/08/2016.									
123	1466	24/08/2016	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.350,00 P	1.350,00	Nota Fiscal	33990/33989		6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 123, INTERNET BANCK 42238/41634, NOTA FISCAL 33990/33989 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.									
137	1510	24/08/2016	DETRAN GO	102,15 P	102,15	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo
PAGO A DETRAN GO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 137, INTERNET BANCK 00042493, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A DETRAN GO, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO POR MOTIVO DE INSUL FILME NO VIDRO DA FRENTE.									
141	1557	24/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	667,97 P	667,97	Recibo			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1411 DO EMPENHO 141, AUTORIZADA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A FOLHA DE PAGAMENTO,REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII.									
135	1553	24/08/2016	Helder Gonçalves Silveira Junior	877,99 P	877,99	Recibo			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A HELDER GONÇALVES SILVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1410 DO EMPENHO 135, AUTORIZADA , RECIBO REFERENTE A FÉRIAS EM RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO									
156	1551	24/08/2016	Helder Gonçalves Silveira Junior	75,25 P	75,25	Recibo			6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
RETENÇÃO DE INSS REF. AO 13º SALARIO NA RECISÃO DE CONTRAO DE TRABALHO HELDER GONÇALVES SILVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1409 DO EMPENHO 156, AUTORIZADA , RECIBO .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	1554		24/08/2016	Helder Gonçalves Silveira Junior	33,18 P	33,18	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE INSS SOBRE SALDO DE SALÁRIO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SR. HELDER GONÇALVES SILVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1411 DO EMPENHO 141, AUTORIZADA , RECIBO .									
141	1555		24/08/2016	Helder Gonçalves Silveira Junior	45,16 P	45,16	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
DESCONTO REF. A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE SOBRE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SR. HELDER GONÇALVES SILVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1411 DO EMPENHO 141, AUTORIZADA , RECIBO .									
141	1556		24/08/2016	Helder Gonçalves Silveira Junior	6,33 P	6,33	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A HELDER GONÇALVES SILVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1411 DO EMPENHO 141, INTERNET BANCK 51220, RECIBO REF. A SALDO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.									
125	1463		24/08/2016	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	47,17 P	47,17	DARE		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 125, INTERNET BANCK 00854489, DARE REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REFERENTE A CUTAS JUDICIAIS VALE DO RIO QUENTE ALIMENTOS.									
126	1593		24/08/2016	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 126, CHEQUE 303406, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A 4 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
126	1474		25/08/2016	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 126, CHEQUE 303410, RECIBO,REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 336ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
129	1485		25/08/2016	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, CHEQUE 303431, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTOS PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 25/08/2016..									
3	1468		25/08/2016	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. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 25/08/2016.									
127	1469		25/08/2016	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.871,26 P	1.871,26	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00616761, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII.									
1	1467		25/08/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.917,54 P	1.917,54	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 VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 25/08/2016.									
126	1483		25/08/2016	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 126, CHEQUE 303420, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 336ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	1488		25/08/2016	DUARTE JESUS DE LIMA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, CHEQUE 303429, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTOS PELO COMPARECIMENTO A 336ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 25/08/2016..									
126	1479		25/08/2016	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 126, CHEQUE 303418, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 336ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
128	1470		25/08/2016	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	2.868,13 P	2.868,13	Nota Fiscal	3	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 303408, NOTA FISCAL 3 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.									
128	1471		25/08/2016	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	58,53 P	58,53	Nota Fiscal	3	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 3 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.									
126	1480		25/08/2016	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 126, CHEQUE 303421, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 336ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
126	1473		25/08/2016	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 126, CHEQUE 303411, RECIBO,REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 336ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
126	1476		25/08/2016	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 126, CHEQUE 303419, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 336ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
126	1478		25/08/2016	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 126, CHEQUE 303412, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 336ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
129	1490		25/08/2016	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, CHEQUE 303427, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTOS PELO COMPARECIMENTO A 336ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 25/08/2016..									
126	1475		25/08/2016	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 126, CHEQUE 303414, RECIBO,REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 336ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
129	1491		25/08/2016	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, CHEQUE 303426,RECIBO PELA AJUDA DE CUSTOS PELO COMPARECIMENTO A 336ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 25/08/2016..									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
126	1482	25/08/2016	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 126, CHEQUE 303422, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 336ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
129	1487	25/08/2016	LORENA MENDES ALVES	582,00 P	582,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, CHEQUE 303430, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTOS PELO COMPARECIMENTO A 336ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 25/08/2016..									
126	1477	25/08/2016	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 126, CHEQUE 303415, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 336ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
126	1484	25/08/2016	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 126, CHEQUE 303423, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 336ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
129	1489	25/08/2016	LUCIO PINTO	582,00 P	582,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, CHEQUE 303425, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTOS PELO COMPARECIMENTO A 336ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 25/08/2016..									
126	1481	25/08/2016	THIAGO RUIZ ZIMMER	674,00 P	674,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303424, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 336ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
129	1486	25/08/2016	THIAGO RUIZ ZIMMER	582,00 P	582,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, CHEQUE 303432, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTOS PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 25/08/2016..									
126	1472	25/08/2016	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 126, CHEQUE 303417, RECIBO,REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 336ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
3	1493	26/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,00 P	62,00	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 26/08/2016.									
1	1492	26/08/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.744,41 P	1.744,41	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 ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 26/08/2016									
133	1497	26/08/2016	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	339,13 P	339,13	GRU			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, INTERNET BANCK 00173132/00173054 GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, REF. A CUSTAS JUDICIAIS									
131	1495	26/08/2016	SETRANSP	39,20 P	39,20	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, INTERNET BANCK 00896885, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRNSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.					
130	1494	26/08/2016	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	13.241,66 P	13.241,66	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
				PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00808264, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELO O AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.					
132	1496	26/08/2016	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.602,00 P	1.602,00	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 132, INTERNET BANCK 00896717, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE VALE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.( ADRIANO E HUMBERTO)					
3	1499	29/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,00 P	41,00	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 29/08/2016					
1	1498	29/08/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.551,57 P	1.551,57	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 , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 29/08/2016					
132	1500	29/08/2016	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.602,00 P	1.602,00	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 132, INTERNET BANCK 00655265, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE VALE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.( RAFAEL/ THIAGO					
3	1502	30/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,45 P	50,45	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 30/08/2016					
1	1503	30/08/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.191,43 P	2.191,43	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 , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 30/08/2016					
134	1501	30/08/2016	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	234,00 P	234,00	Nota Fiscal	63449		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 134, CHEQUE 303405, NOTA FISCAL 63449 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII..					
3	1509	31/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68,95 P	68,95	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 31/08/2016.					
136	1505	31/08/2016	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	799,34 P	799,34	Nota Fiscal	1063		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 136, CHEQUE 303439, NOTA FISCAL 1063 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL REF. EXTRATO DE CONTRATO TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
135	1506		31/08/2016	RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA	1.278,67 P	1.278,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1374 DO EMPENHO 135, INTERNET BANCK 00056110, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS.									
135	1507		31/08/2016	RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA	111,18 P	111,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DA SERVIDORA RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1374 DO EMPENHO 135, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
131	1508		31/08/2016	SETRANSP	1.209,63 P	1.209,63	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, INTERNET BANCK 00088091, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRNSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.									
126	1504		31/08/2016	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 126, CHEQUE 303440, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
143	1516		01/09/2016	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	893,40 P	893,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 143, CHEQUE 303433, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, REF. A LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									
141	1518		01/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	865,32 P	865,32	Folha de Pagamento	082016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1386 DO EMPENHO 141, CHEQUE 303434, FOLHA DE PAGAMENTO 082016 REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO CRAQII									
3	1511		01/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	223,55 P	223,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 01/09/2016.									
144	1515		01/09/2016	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	381,60 P	381,60	Nota Fiscal	1066	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 144, CHEQUE 303441, NOTA FISCAL 1066 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, REF. A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL.									
138	1513		01/09/2016	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	5.100,00 P	5.100,00	Nota Fiscal	33	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 138, INTERNET BANCK 00149856, NOTA FISCAL 33 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS DO CRQ XII.									
139	1514		01/09/2016	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.139,50 P	2.139,50	Nota Fiscal	26	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 139, INTERNET BANCK 00155944, NOTA FISCAL 26 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181,PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO CRQ XII.									
141	1519		01/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	7.962,37 P	7.962,37	Folha de Pagamento	082016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	1520		01/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÃO DE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016.	7.055,87 P	7.055,87	Folha de Pagamento	082016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
141	1521		01/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO.	68,10 P	68,10	Folha de Pagamento	082016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
141	1523		01/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1386 DO EMPENHO 141, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO 082016 REF. A VALOR EMPENHADO A FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII.	71.424,27 P	71.424,27	Folha de Pagamento	082016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
141	1524		01/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÃO LEGAL REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE .	753,57 P	753,57	Folha de Pagamento	082016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
140	1529		01/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1385 DO EMPENHO 140, INTERNET BANCK 00107633, GPS REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	25.166,31 P	25.166,31	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
4	1512		01/09/2016	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, CHEQUE 303435, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, PELO SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 07/2016.	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
142	1525		01/09/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1387 DO EMPENHO 142, CHEQUE 303438, NOTA FISCAL 14 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NA SEDE DO CRQ XII.	1.897,49 P	1.897,49	Nota Fiscal	14	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
142	1526		01/09/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1387 DO EMPENHO 142, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 14 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NA SEDE DO CRQ XII.	127,26 P	127,26	Nota Fiscal	14	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
142	1527		01/09/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1387 DO EMPENHO 142, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 14 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NA SEDE DO CRQ XII.	240,52 P	240,52	Nota Fiscal	14	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
142	1528		01/09/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP RETENÇÃO DE INSS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1387 DO EMPENHO 142, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 14 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NA SEDE DO CRQ XII.	279,98 P	279,98	Nota Fiscal	14	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
51	1517		01/09/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1384 DO EMPENHO 51, INTERNET BANCK 00421746, DARF REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.220,95 P	1.220,95	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	1522	01/09/2016	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.328,74 P	3.328,74	Folha de Pagamento	082016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 1386 DO EMPENHO 141, CHEQUE 1303437, REF. SALARIO MES 08/2016.									
145	1531	02/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.714,64 P	9.714,64	GFIP	08206	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1388 DO EMPENHO 145, INTERNET BANCK 00531431, GFIP 08206 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELO PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII.									
3	1530	02/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,12 P	55,12	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 02/09/2016.									
150	1537	02/09/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	224,16 P	224,16	Nota Fiscal	42600	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 150, INTERNET BANCK 00092620, NOTA FISCAL 42600 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII.									
150	1539	02/09/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	12,41 P	12,41	Nota Fiscal	42600	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 150, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 42600 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII.									
150	1538	02/09/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	11,53 P	11,53	Nota Fiscal	42600	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 150, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 42600 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII.									
149	1536	02/09/2016	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	14110	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, INTERNET BANCK 00092407, NOTA FISCAL 14110 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA ASSINATURA EM INFORMATIVO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.									
146	1532	02/09/2016	PAPELARIA TRIBUTARIA	1.658,71 P	1.658,71	Nota Fiscal	171953	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 146, INTERNET BANCK 00091609, NOTA FISCAL 171953 REF. A VALOR EMPENHADO A PAPELARIA TRIBUTARIA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.									
135	1540	02/09/2016	Robson dos Santos Barbosa	169,32 P	169,32	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	
RETENÇÃO DE INSS ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 1398 DO EMPENHO 135, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A FÉRIAS .									
135	1541	02/09/2016	Robson dos Santos Barbosa	1.712,08 P	1.712,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	
PAGO A ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 1398 DO EMPENHO 135, INTERNET BANCK 00068165, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS.									
148	1534	02/09/2016	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	270,48 P	270,48	Nota Fiscal	1668	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 148, INTERNET BANCK 00092086, NOTA FISCAL 1668 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
148	1535	02/09/2016	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,52 P	5,52	Nota Fiscal	1668	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 148, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1668 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.									
147	1533	02/09/2016	ULTIMATUM TECNOLOGIA	226,75 P	226,75	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 147, INTERNET BANCK 00091867, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, REF. A MANUTENÇÃO NO SISTEMA ONLINE JURIDICO DO CRQ XII.									
3	1542	05/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,65 P	10,65	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 05/09/2016									
154	1548	05/09/2016	CLARO S/A	990,65 P	990,65	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 154, INTERNET BANCK 000728420, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XII.									
155	1549	05/09/2016	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO	136,20 P	136,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades	
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 155, CHEQUE 303442, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO, PELA RESSARCIMENTO DE ANUIDADE PELA TRANSFERENCIA PROF. MAICOL DE OLIVEIRA SILVA									
152	1545	05/09/2016	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	180,50 P	180,50	Nota Fiscal	1930	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	
PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00299276, NOTA FISCAL 1930 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.									
152	1546	05/09/2016	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	9,50 P	9,50	Nota Fiscal	1930	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	
RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1930 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.									
151	1543	05/09/2016	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	640,97 P	640,97	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 151, INTERNET BANCK 00071661, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.									
132	1544	05/09/2016	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	801,00 P	801,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 132, INTERNET BANCK 00298764, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE VALE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.									
153	1547	05/09/2016	VIVO S/A	997,51 P	997,51	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00072371/00072588, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII.									
3	1550	06/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,90 P	47,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A					TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM
				06/09/2016					
3	1558		08/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,65 P	50,65	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A					TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM
				08/09/2016					
126	1559		08/09/2016	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 126, CHEQUE 303444, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.					
157	1560		08/09/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	2.748,14 P	2.748,14	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, CHEQUE 303443, RECIBO PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEZA.					
3	1561		09/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,35 P	48,35	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A					TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM
				09/09/2016					
161	1567		12/09/2016	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	5.393,24 P	5.393,24	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
				PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, INTERNET BANCK 00156729, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.					
158	1563		12/09/2016	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	118,66 P	118,66	Nota Fiscal	7269	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 158, INTERNET BANCK 00158073, NOTA FISCAL 7269 REF. A VALOR EMPENHADO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CALCULADORA DEPT. PESSOAL.					
158	1564		12/09/2016	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	5,34 P	5,34	Nota Fiscal	7269	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 158, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 7269 REF. A VALOR EMPENHADO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CALCULADORA DEPT. PESSOAL.					
159	1565		12/09/2016	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	146,00 P	146,00	Nota Fiscal	392954	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 159, INTERNET BANCK 00157503, NOTA FISCAL 392954 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA O CRQ XII.					
160	1566		12/09/2016	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	7,50 P	7,50	Nota Fiscal	392954	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
				PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 160, INTERNET BANCK 00157503, NOTA FISCAL 392954 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MEXEDOR REMO PARA CAFÉ.					
3	1562		12/09/2016	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. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A					TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM
				12/09/2016					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
153	1568	12/09/2016	VIVO S/A		321,61 P	321,61	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00373860, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CRQ XII NA DELEGACIA DO CRQ XII.									
3	1569	13/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		61,35 P	61,35	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 13/09/2016.									
162	1570	13/09/2016	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA		163,92 P	163,92	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 162, INTERNET BANCK 00315830, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. A RECURSO ESPECIAL COM. MANUTENÇÃO EXTINTORES TRIANGULO.									
163	1571	13/09/2016	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		90,45 P	90,45	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, INTERNET BANCK 00513963/00514897, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELA APELAÇÃO BRF SA									
159	1573	14/09/2016	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA		120,00 P	120,00	Nota Fiscal	402053	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 159, INTERNET BANCK 00043494, NOTA FISCAL 402053 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.									
3	1572	14/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		26,85 P	26,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 14/09/2016.									
127	1574	14/09/2016	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A		2.340,99 P	2.340,99	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00755038, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII.									
166	1579	14/09/2016	EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA		3,50 P	3,50	Nota Fiscal	1394	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 166, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1394 REF. A VALOR EMPENHADO A EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, PELA MANUTENÇÃO NA CERCA ELÉTRICA DO CRQ XII.									
166	1578	14/09/2016	EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA		96,50 P	96,50	Nota Fiscal	1394	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 166, INTERNET BANCK 00041771, NOTA FISCAL 1394 REF. A VALOR EMPENHADO A EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, PELA MANUTENÇÃO NA CERCA ELÉTRICA DO CRQ XII.									
167	1580	14/09/2016	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A		283,73 P	283,73	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 167, INTERNET BANCK 00754883, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.									
164	1575	14/09/2016	MAX TONER INFORMATICA		450,00 P	450,00	Nota Fiscal	723	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 MAX TONER INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 164, INTERNET BANCK 00043755, NOTA FISCAL 723 REF. A VALOR EMPENHADO A MAX TONER INFORMATICA, PELA AQUISIÇÃO DE TONNER PARA O CRQ XII.					
168	1581		14/09/2016	OI S/A	244,78 P	244,78	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
				PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, INTERNET BANCK 00755281, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.					
168	1582		14/09/2016	OI S/A	25,54 P	25,54	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 168, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.					
165	1577		14/09/2016	TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	5,04 P	5,04	Nota Fiscal	9503	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				RETENÇÃO DE ISS TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 165, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 9503 REF. A VALOR EMPENHADO A TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, PELA MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DO CRQ XII.					
165	1576		14/09/2016	TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	189,96 P	189,96	Nota Fiscal	9503	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				PAGO A TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 165, INTERNET BANCK 00042847, NOTA FISCAL 9503 REF. A VALOR EMPENHADO A TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, PELA MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DO CRQ XII.					
3	1583		15/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,85 P	38,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 14/09/2016.					
126	1594		15/09/2016	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 126, CHEQUE 303447, RECIBO REF. A04 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.					
3	1585		16/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,75 P	95,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 16/09/2016					
169	1587		16/09/2016	CEB DISTRIBUIÇÃO	108,33 P	108,33	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
				PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, INTERNET BANCK 00213778, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.					
171	1591		16/09/2016	IMPLANTA INFORMATICA	151,46 P	151,46	Nota Fiscal	27049/27050	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 171, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 27049/27050 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA GESTÃO TCU E SISCONTW NET.					
171	1590		16/09/2016	IMPLANTA INFORMATICA	1.451,15 P	1.451,15	Nota Fiscal	27050/27049	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
				PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 171, INTERNET BANCK 0035902/00306202, NOTA FISCAL 27050/27049 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA GESTÃO TCU E SISCONTW NET.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	1592		16/09/2016	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 35, CHEQUE 303436, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO									
132	1586		16/09/2016	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	801,00 P	801,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 132, INTERNET BANCK 00305312, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE VALE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.									
170	1589		16/09/2016	WB LAVAJATO	16,80 P	16,80	Nota Fiscal	832	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 170, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 832 REF. A VALOR EMPENHADO A WB LAVAJATO, PELA LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DO CRQ XII.									
170	1588		16/09/2016	WB LAVAJATO	823,20 P	823,20	Nota Fiscal	832	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 170, CHEQUE 303445, NOTA FISCAL 832 REF. A VALOR EMPENHADO A WB LAVAJATO, PELA LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DO CRQ XII.									
3	1600		19/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,90 P	20,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 19/09/2016									
122	1599		19/09/2016	HUGO BORGES SARAIVA	1.991,90 P	1.991,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 90490, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.									
121	1598		19/09/2016	HUMBERTO XAVIER PONTES	40,50 P	40,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET BANCK 454183/87903, RECIBO PELOS SERVIÇOS DE Balsa para veículo do CRQ XII em viagem de fiscalização..									
122	1596		19/09/2016	HUMBERTO XAVIER PONTES	2.902,12 P	2.902,12	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 454183/87903, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.									
172	1597		19/09/2016	HUMBERTO XAVIER PONTES	1.018,97 P	1.018,97	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 172, INTERNET BANCK 454183/87903, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS QDO. NÃO HÁ POSTOS QUE ACEITAO O CARTÃO COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECER OS VEICULOS DO CRQ XII EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO									
122	1595		19/09/2016	RAFAEL FERNANDES BARROS	955,04 P	955,04	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PAGO A RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00428420, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.									
3	1601		20/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,40 P	23,40	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 20/09/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
161	1606	21/09/2016	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	4.839,40 P	4.839,40	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, INTERNET BANCK 00311210, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.									
3	1602	21/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,00 P	53,00	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 21/09/2016									
150	1603	21/09/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	78,40 P	78,40	Nota Fiscal	1413		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 150, INTERNET BANCK 00310418, NOTA FISCAL 1413 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A MANUITENÇÃO EM CERCA ELETRICA.									
150	1604	21/09/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	1,60 P	1,60	Nota Fiscal	1413		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 150, INTERNET BANCK 00310418, NOTA FISCAL 1413 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A MANUITENÇÃO EM CERCA ELETRICA.									
123	1605	21/09/2016	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.191,33 P	1.191,33	Nota Fiscal	34412/34412		6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 123, INTERNET BANCK 00310709, NOTA FISCAL 34412/34412 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.									
128	1608	21/09/2016	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	2.868,13 P	2.868,13	Nota Fiscal	4		6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 303409, NOTA FISCAL 4 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.									
128	1609	21/09/2016	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	58,53 P	58,53	Nota Fiscal	4		6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 4 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.									
173	1610	21/09/2016	PROREGO DO BRASIL LTDA	35.280,00 P	35.280,00	Nota Fiscal	055		6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática
PAGO A PROREGO DO BRASIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 1464 DO EMPENHO 173, CHEQUE 303446, NOTA FISCAL 055 REF. A VALOR EMPENHADO A PROREGO DO BRASIL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE DOIS SERVIDORES DO O CRQ XII									
126	1607	21/09/2016	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 126, CHEQUE 303449, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
3	1611	22/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,65 P	28,65	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 22/09/2016									
176	1614	22/09/2016	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 176, INTERNET BANCK 00055736, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.					
175	1613		22/09/2016	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	42,50 P	42,50	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
				PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 175, INTERNET BANCK 742852/742778, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, REF. A APELAÇÃO DE LUANA DA CUNHA LACERDA E PORTO SECO CENTRO OESTE S/A.					
174	1612		22/09/2016	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	226,83 P	226,83	DARE		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
				PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 174, INTERNET BANCK 00742925, DARE REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REF. A CUSTAS JUDICIAIS EMPRESA LATICINIO MATINAL MAX PAM LTDA					
3	1615		23/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,40 P	29,40	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 23/09/2016.					
3	1618		26/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,30 P	53,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 2/09/2016.					
41	1617		26/09/2016	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	35,99 P	35,99	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 41, INTERNET BANCK 92712, REF. A PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII E SUAS DELEGACIAS.					
121	1616		26/09/2016	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	144,25 P	144,25	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 121, INTERNET BANCK 92712, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E PAGOS COM RECURSOS DAS DEPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.					
3	1619		27/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,55 P	62,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 27/09/2016.					
130	1620		27/09/2016	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	13.241,66 P	13.241,66	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
				PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00197385, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELO O AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.					
3	1621		28/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,55 P	11,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 28/09/2016					
134	1624		28/09/2016	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	279,00 P	279,00	Nota Fiscal	63656	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 134, CHEQUE 303448, NOTA FISCAL 63656 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII..					
177	1625		28/09/2016	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	955,40 P	955,40	Nota Fiscal	1081/1079/1077	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 177, CHEQUE 303451, NOTA FISCAL 1081/1079/1077 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO.									
179	1627	28/09/2016	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	65,00 P	65,00	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 179, INTERNET BANCK 00318893, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, PELO SERVIÇO DE INTERNET									
178	1626	28/09/2016	NIC.BR	30,00 P	30,00	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A NIC.BR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 178, INTERNET BANCK 00317726, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A NIC.BR, PELO SERVIÇOS DE REGISTRO DE DOMINIO PARA SITE DO CRQ XII									
151	1622	28/09/2016	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	622,33 P	622,33	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 151, INTERNET BANCK 009603484, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.									
126	1623	28/09/2016	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 126, CHEQUE 303452, RECIBO REF. A 4 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
126	1634	29/09/2016	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 126, CHEQUE 303462, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
180	1646	29/09/2016	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	582,00 P	582,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 180, CHEQUE 303483, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII,									
3	1628	29/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,05 P	16,05	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 19/09/2016.									
126	1638	29/09/2016	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 126, CHEQUE 303472, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
180	1649	29/09/2016	DUARTE JESUS DE LIMA	582,00 P	582,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 180, CHEQUE 303481, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII,									
126	1630	29/09/2016	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 126, CHEQUE 303465, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
180	1643	29/09/2016	ELIAS DIVINO SABA	582,00 P	582,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 180, CHEQUE 303480, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII,									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
126	1639		29/09/2016	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 126, CHEQUE 303470, RECIBO DATA.							REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.
126	1652		29/09/2016	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 126, CHEQUE 303486, RECIBO 29/09/2016 REFERENTE AO PROCESSO 619/09 PROFISSIONAL ALESSANDRO RIBEIRO DE SOUSA.							REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA REALIZADO EM
126	1633		29/09/2016	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 126, CHEQUE 303473, RECIBO DATA.							REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.
126	1635		29/09/2016	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 126, CHEQUE 303471, RECIBO DATA.							REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.
126	1636		29/09/2016	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 126, CHEQUE 303464, RECIBO DATA.							REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.
180	1647		29/09/2016	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
		PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 180, CHEQUE 303479, RECIBO DATA.							REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII,
126	1631		29/09/2016	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 126, CHEQUE 303466, RECIBO DATA.							REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.
180	1644		29/09/2016	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
		PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 180, CHEQUE 303478, RECIBO DATA.							REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII,
126	1637		29/09/2016	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 126, CHEQUE 303474, RECIBO DATA.							REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.
180	1648		29/09/2016	LORENA MENDES ALVES	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
		PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 180, CHEQUE 303482, RECIBO DATA.							REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII,
126	1654		29/09/2016	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 126, CHEQUE 303485, RECIBO REFERENTE AO PROCESSO 619/09 PROFISSIONAL ALESSANDRO RIBEIRO DE SOUSA.							REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA REALIZADO EM 29/09/2016
126	1642		29/09/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303467, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
126	1641		29/09/2016	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 126, CHEQUE 303475, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
180	1650		29/09/2016	LUCIO PINTO	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 180, CHEQUE 303477, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII,									
181	1655		29/09/2016	RODRIGO JOSE DA MOTA	800,00 P	800,00	Recibo		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 181, CHEQUE 303450, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO JOSE DA MOTA, PELO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO PARA O CRQ XII									
181	1656		29/09/2016	RODRIGO JOSE DA MOTA	47,62 P	47,62	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
RETENÇÃO DE ISS RODRIGO JOSE DA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 181, AUTORIZADA , RPA REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO JOSE DA MOTA, PELO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO PARA O CRQ XII									
181	1657		29/09/2016	RODRIGO JOSE DA MOTA	104,76 P	104,76	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
RETENÇÃO DE INSS RODRIGO JOSE DA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 181, AUTORIZADA , RPA REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO JOSE DA MOTA, PELO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO PARA O CRQ XII									
126	1653		29/09/2016	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 126, CHEQUE 303489, RECIBO REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA REALIZADO EM 29/09/2016 REFERENTE AO PROCESSO 619/09 PROFISSIONAL ALESSANDRO RIBEIRO DE SOUSA.									
126	1640		29/09/2016	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 126, CHEQUE 303468, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
126	1632		29/09/2016	THIAGO RUIZ ZIMMER	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303476, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
180	1645		29/09/2016	THIAGO RUIZ ZIMMER	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 180, CHEQUE 303484, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII,									
126	1629		29/09/2016	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 126, CHEQUE 303469, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
126	1651		29/09/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303490, RECIBO REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA REALIZADO EM 29/09/2016 REFERENTE AO PROCESSO 619/09 PROFISSIONAL ALESSANDRO RIBEIRO DE SOUSA.									
141	1661	30/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	865,32 P	865,32	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1514 DO EMPENHO 141, CHEQUE 303461, REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR: HUGO BORGES.									
3	1660	30/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,40 P	33,40	RPA			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , RPA REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 30/09/2016									
182	1659	30/09/2016	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	349,70 P	349,70	Nota Fiscal	1083		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 182, CHEQUE 303491, NOTA FISCAL 1083 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÃO NO DOU DE EXTRATO DE CONTRATO ( ANCORA).									
131	1658	30/09/2016	SETRANSP	1.148,20 P	1.148,20	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO 1375 DO EMPENHO 131, INTERNET BANCK 41352/41349, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRNSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.									
183	1666	03/10/2016	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	893,40 P	893,40	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, CHEQUE 303453, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									
3	1662	03/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253,20 P	253,20	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 03/10/2016.									
138	1663	03/10/2016	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	5.100,00 P	5.100,00	Nota Fiscal	34		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 138, INTERNET BANCK 00384134, NOTA FISCAL 34 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS DO CRQ XII.									
139	1664	03/10/2016	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.139,50 P	2.139,50	Nota Fiscal	27		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 139, INTERNET BANCK 00486733, NOTA FISCAL 27 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181,PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO CRQ XII.									
141	1669	03/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	9.139,04 P	9.139,04	Folha de Pagamento	0916		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1522 DO EMPENHO 141, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 0916 .									
141	1670	03/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	9.464,39 P	9.464,39	Folha de Pagamento	0916		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1522 DO EMPENHO 141, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 0916 .									
141	1671	03/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	869,00 P	869,00	Folha de Pagamento	0916		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 DESCONTO LEGAL DE VALE TRANSPORTE									
141	1673	03/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO		83.644,93 P	83.644,93	Folha de Pagamento	0916	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1522 DO EMPENHO 141, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO 0916 REF. A VALOR EMPENHADO A FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII.									
140	1667	03/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		24.518,65 P	24.518,65	GPS	0916	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1524 DO EMPENHO 140, INTERNET BANCK 00052691, GPS 0916 REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.									
4	1665	03/10/2016	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA		2.879,04 P	2.879,04	Nota Fiscal	56	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 4, CHEQUE 303454, NOTA FISCAL 56 REF. A VALOR EMPENHADO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, PELO SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 2016.									
142	1676	03/10/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP		127,26 P	127,26	Nota Fiscal	16	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1521 DO EMPENHO 142, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 16 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NA SEDE DO CRQ XII.									
142	1677	03/10/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP		1.897,49 P	1.897,49	Nota Fiscal	16	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1521 DO EMPENHO 142, CHEQUE 303459, NOTA FISCAL 16 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NA SEDE DO CRQ XII.									
142	1674	03/10/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP		240,52 P	240,52	Nota Fiscal	16	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1521 DO EMPENHO 142, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 16 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NA SEDE DO CRQ XII.									
142	1675	03/10/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP		279,98 P	279,98	Nota Fiscal	16	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
REENTENÇÃO DE INSS SOBRE NF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1521 DO EMPENHO 142, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 16 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NA SEDE DO CRQ XII.									
51	1668	03/10/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1.105,83 P	1.105,83	DARF	0916	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1523 DO EMPENHO 51, INTERNET BANCK 00472206, DARF 0916 REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO									
141	1672	03/10/2016	SOLANGE APARECIDA FELIPE		3.328,74 P	3.328,74	Folha de Pagamento	0916	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 1522 DO EMPENHO 141, CHEQUE 303458, FOLHA DE PAGAMENTO 0916, REF. A SALÁRIO 09/2016.									
145	1679	04/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.846,61 P	8.846,61	GFIP		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1526 DO EMPENHO 145, INTERNET BANCK 00588031, GFIP REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELO PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII.									
3	1678	04/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		57,50 P	57,50	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. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 04/10/2016.					
3	1722		04/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,82 P	17,82	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 04/10/2016.					
185	1681		04/10/2016	SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	736,30 P	736,30	Nota Fiscal	4798	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 185, INTERNET BANCK 00158149, NOTA FISCAL 4798 REF. A VALOR EMPENHADO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O CONSELHEIRO LUCIANO SOUZA PARA REPRESENTAR O CRQ XII NA III SEMANA DE QUIMICA DO IFECT DO TOCANTIS.					
184	1680		04/10/2016	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA	1.345,85 P	1.345,85	Nota Fiscal	4175	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos
				PAGO A TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, INTERNET BANCK 00269694, NOTA FISCAL 4175 REF. A VALOR EMPENHADO A TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OCUPACIONAL PARA O CRQ XII					
184	1723		04/10/2016	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA	54,15 P	54,15	Nota Fiscal	4175	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos
				RETENÇÃO DE ISS TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 4175 REF. A VALOR EMPENHADO A TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OCUPACIONAL PARA O CRQ XII					
186	1682		04/10/2016	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.602,00 P	1.602,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 186, INTERNET BANCK 00268951, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.					
3	1683		05/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,40 P	11,40	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 05/10/2016.					
161	1685		06/10/2016	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	2.167,55 P	2.167,55	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
				PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, INTERNET BANCK 00230984, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.					
187	1686		06/10/2016	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	410865	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 187, INTERNET BANCK 00231380, NOTA FISCAL 410865 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.					
3	1684		06/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,75 P	35,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 06/10/2016					
150	1690		06/10/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	11,53 P	11,53	Nota Fiscal	43353	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 150, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 43353 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII.					
150	1691		06/10/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	12,41 P	12,41	Nota Fiscal	43353	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 150, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 43353 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII.									
150	1689	06/10/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	224,16 P	224,16	Nota Fiscal	43353	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 150, INTERNET BANCK 00233634, NOTA FISCAL 43353 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII.									
154	1696	06/10/2016	CLARO S/A	925,54 P	925,54	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 154, INTERNET BANCK 00088952, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XII.									
152	1687	06/10/2016	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	180,50 P	180,50	Nota Fiscal	1965	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	
PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00231755, NOTA FISCAL 1965 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.									
152	1688	06/10/2016	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	9,50 P	9,50	Nota Fiscal	1965	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	
RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1965 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.									
149	1692	06/10/2016	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	14811	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, INTERNET BANCK 00234624, NOTA FISCAL 14811 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA ASSINATURA EM INFORMATIVO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.									
148	1694	06/10/2016	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,52 P	5,52	Nota Fiscal	1692	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 148, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1692 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.									
148	1693	06/10/2016	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	270,48 P	270,48	Nota Fiscal	1692	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 148, INTERNET BANCK 00235771, NOTA FISCAL 1692 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.									
153	1724	06/10/2016	VIVO S/A	197,11 P	197,11	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 91433, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CRQ XII.									
153	1695	06/10/2016	VIVO S/A	1.080,25 P	1.080,25	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00090908/00091172, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CRQ XII.									
170	1700	06/10/2016	WB LAVAJATO	16,00 P	16,00	Nota Fiscal	843	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 170, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 843 REF. A VALOR EMPENHADO A WB LAVAJATO, PELA LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	1699	06/10/2016	WB LAVAJATO		784,00 P	784,00	Nota Fiscal	843	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 170, CHEQUE 303494, NOTA FISCAL 843 REF. A VALOR EMPENHADO A WB LAVAJATO, PELA LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DO CRQ XII.									
126	1697	06/10/2016	WILSON BOTTER JUNIOR		2.781,00 P	2.781,00	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 126, CHEQUE 303493, RECIBO REF. A 03 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
157	1698	06/10/2016	WILSON BOTTER JUNIOR		2.112,78 P	2.112,78	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, CHEQUE 303492, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.									
190	1706	07/10/2016	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA		9,05 P	9,05	Nota Fiscal	7356	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
RETENÇÃO DE ISS ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 7356 REF. A VALOR EMPENHADO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO EM IMPRESSA DE ETIQUETAAS DO CRQ XII.									
190	1705	07/10/2016	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA		200,95 P	200,95	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
PAGO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, INTERNET BANCK 00397452, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO EM IMPRESSA DE ETIQUETAAS DO CRQ XII.									
191	1707	07/10/2016	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA		150,00 P	150,00	Nota Fiscal	8157	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 191, INTERNET BANCK 00397452, NOTA FISCAL 8157 REF. A VALOR EMPENHADO A [NOME FAVORECIDO], PELA AQUISIÇÃO DE FONTE PARA NOTEBOOK DO CRQ XII.									
3	1701	07/10/2016	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 07/10/2016									
192	1708	07/10/2016	SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI		739,80 P	739,80	Nota Fiscal	32999	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
PAGO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 192, INTERNET BANCK 00397845, NOTA FISCAL 32999 REF. A VALOR EMPENHADO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, PELA AQUISIÇÃO TOALHAS DESCARTAVEIS PARA O CRQ XII.									
188	1702	07/10/2016	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA		163,92 P	163,92	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 188, INTERNET BANCK 00396710, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. A RECURSO INTERPOSTO EM INSTANCIA SUPERIOR.									
189	1703	07/10/2016	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		50,00 P	50,00	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, INTERNET BANCK 00153153, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, REF. A APELAÇÃO ALEXANDRE.									
147	1704	07/10/2016	ULTIMATUM TECNOLOGIA		226,75 P	226,75	Boleto		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
				PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 147, INTERNET BANCK 00397055, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, REF. A MANUTENÇÃO NO SISTEMA ON LINE JURIDICO DO CRQ XII.					
3	1709		10/10/2016	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. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 10/10/2016.					
3	1710		11/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108,15 P	108,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 11/10/2016					
169	1712		11/10/2016	CEB DISTRIBUIÇÃO	143,55 P	143,55	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
				PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, INTERNET BANCK 00158132, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.					
127	1711		11/10/2016	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.577,72 P	2.577,72	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
				PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00158305, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII.					
193	1716		11/10/2016	DISKLIMP COMERCIAL EIRELI EPP	367,31 P	367,31	Nota Fiscal	29324	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
				PAGO A DISKLIMP COMERCIAL EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 193, INTERNET BANCK 00343154, NOTA FISCAL 29324 REF. A VALOR EMPENHADO A DISKLIMP COMERCIAL EIRELI EPP, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII.					
135	1713		11/10/2016	JOSE CARLOS V JUNIOR	1.464,13 P	1.464,13	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				PAGO A JOSE CARLOS V JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1560 DO EMPENHO 135, INTERNET BANCK , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE A FÉRIAS DO SERVIDOR					
135	1714		11/10/2016	JOSE CARLOS V JUNIOR	144,80 P	144,80	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO SERVIDOR JOSE CARLOS V JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1560 DO EMPENHO 135, AUTORIZADA , RECIBO .					
194	1715		11/10/2016	KABUM S.A	53,82 P	53,82	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
				PAGO A KABUM S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 194, INTERNET BANCK 00343532, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A KABUM S.A, PELA AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK DO CRQ XII.					
3	1725		13/10/2016	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. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA.					
43	1717		13/10/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	260,00 P	260,00	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 ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII SR. HEITOR MENEZES					
41	1718		13/10/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	116,40 P	116,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 195648, RECIBO .									
121	1719		13/10/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	115,00 P	115,00	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 121, INTERNET BANCK 195648, RECIBO .									
122	1720		13/10/2016	RAFAEL FERNANDES BARROS	944,50 P	944,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00, RECIBO , REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.									
41	1721		13/10/2016	RAFAEL FERNANDES BARROS	28,99 P	28,99	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII E SUAS DELEGACIAS.									
3	1726		14/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,85 P	46,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 14/10/2016.									
123	1730		14/10/2016	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	34782	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 123, INTERNET BANCK 00709842, NOTA FISCAL 34782 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.									
167	1727		14/10/2016	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	90,21 P	90,21	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 167, INTERNET BANCK 00976139, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.									
195	1731		14/10/2016	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	110,70 P	110,70	Nota Fiscal	1966	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 1577 DO EMPENHO 195, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1966 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, REF. A 2ª PARCELA DE DESENVOLVIMENTO DO SITE DO CRQ XII.									
195	1732		14/10/2016	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	1966	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 1577 DO EMPENHO 195, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1966 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, REF. A 2ª PARCELA DE DESENVOLVIMENTO DO SITE DO CRQ XII.									
195	1733		14/10/2016	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.599,30 P	1.599,30	Nota Fiscal	1966	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 1577 DO EMPENHO 195, INTERNET BANCK 00708249, NOTA FISCAL 1966 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, REF. A 2ª PARCELA DE DESENVOLVIMENTO DO SITE DO CRQ XII.									
168	1728		14/10/2016	OI S/A	244,78 P	244,78	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, INTERNET BANCK 00976404, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
168	1729		14/10/2016	OI S/A	25,54 P	25,54	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.									
3	1734		17/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,40 P	39,40	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 17/10/2016.									
3	1736		18/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,35 P	99,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 18/10/2016.									
171	1738		18/10/2016	IMPLANTA INFORMATICA	151,46 P	151,46	Nota Fiscal	27729/27728	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
RETENÇÃO DE TRINUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 1582 DO EMPENHO 171, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 27729/27728 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA GESTÃO TCU E SISCONTW NET.									
171	1739		18/10/2016	IMPLANTA INFORMATICA	1.451,15 P	1.451,15	Nota Fiscal	27729/27728	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 1582 DO EMPENHO 171, INTERNET BANCK 9647677/964881, NOTA FISCAL 27729/27728 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA GESTÃO TCU E SISCONTW NET.									
35	1740		18/10/2016	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 35, CHEQUE 303455, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO									
186	1737		18/10/2016	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.602,00 P	1.602,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 186, INTERNET BANCK 00964484, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.									
3	1735		19/10/2016	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. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 19/10/2016									
135	1742		19/10/2016	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	82,97 P	82,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
INSS SOBWE F 'WERIAS DA SERVIDORA RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 1585 DO EMPENHO 135, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
135	1743		19/10/2016	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	954,16 P	954,16	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 1585 DO EMPENHO 135, INTERNET BANCK 00010751, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE A FÉRIAS.									
126	1741		19/10/2016	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 126, CHEQUE 303500, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. 04 A DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1744		20/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,90 P	27,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 20/10/2016.									
128	1745		20/10/2016	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	58,53 P	58,53	Nota Fiscal	5	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 5 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.									
128	1746		20/10/2016	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	2.868,13 P	2.868,13	Nota Fiscal	5	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 303501, NOTA FISCAL 5 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.									
3	1747		21/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,15 P	53,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 21/10/2016									
196	1748		21/10/2016	GUTEMBERG BARBOSA DA SILVA 69513910172	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	367	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A GUTEMBERG BARBOSA DA SILVA 69513910172, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 196, CHEQUE 303495, NOTA FISCAL 367 REF. A VALOR EMPENHADO A GUTEMBERG BARBOSA DA SILVA 69513910172, PELOS SERVIÇOS DE REPAROS HIDRAULICOS NA SEDE DO CRQ XII.									
3	1749		24/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,85 P	27,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 24/10/2016.									
161	1751		25/10/2016	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	1.882,95 P	1.882,95	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, INTERNET BANCK 00802154, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.									
3	1750		25/10/2016	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. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA em 25/10/2016..									
176	1752		25/10/2016	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 176, INTERNET BANCK 00802442, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA DF.									
197	1753		25/10/2016	TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	143,53 P	143,53	Nota Fiscal	9798	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 197, INTERNET BANCK 00802674, NOTA FISCAL 9798 REF. A VALOR EMPENHADO A TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AU CONDICIONADO DO CRQ XII SALA DEPT. PESSOAL									
197	1754		25/10/2016	TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	6,47 P	6,47	Nota Fiscal	9798	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 TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 197, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 9798 REF. A VALOR EMPENHADO A TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AU CONDICIONADO DO CRQ XII SALA DEPT. PESSOAL									
3	1755		26/10/2016	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. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 26/10/2016.									
130	1756		26/10/2016	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	13.260,00 P	13.260,00	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 130, INTERNET BANCK 00538634, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELO O AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.									
126	1768		27/10/2016	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 126, CHEQUE 303510, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
200	1786		27/10/2016	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 200, CHEQUE 303531, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
3	1763		27/10/2016	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. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 27/10/2016.									
126	1770		27/10/2016	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 126, CHEQUE 303520, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
200	1783		27/10/2016	DUARTE JESUS DE LIMA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 200, CHEQUE 303529, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
126	1778		27/10/2016	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 126, CHEQUE 303513, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
200	1787		27/10/2016	ELIAS DIVINO SABA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 200, CHEQUE 303528, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
126	1772		27/10/2016	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 126, CHEQUE 303518, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
126	1771		27/10/2016	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 126, CHEQUE 303521, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
126	1780		27/10/2016	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 126, CHEQUE 303511, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
126	1773		27/10/2016	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 126, CHEQUE 303519, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
126	1769		27/10/2016	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 126, CHEQUE 303512, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
200	1781		27/10/2016	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 200, CHEQUE 303527, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSOT S PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
126	1779		27/10/2016	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 126, CHEQUE 303514, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
200	1782		27/10/2016	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 200, CHEQUE 303526, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSOT S PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
126	1775		27/10/2016	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 126, CHEQUE 303522, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
200	1784		27/10/2016	LORENA MENDES ALVES	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 200, CHEQUE 303530, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
126	1792		27/10/2016	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	832,00 P	832,00	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 126, CHEQUE 303499, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
126	1776		27/10/2016	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 126, CHEQUE 303515, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
126	1791		27/10/2016	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	832,00 P	832,00	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 126, CHEQUE 303497, RECIBO , REF. A 01 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE ITUMBIARA PARA MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO ACADEMICO NO INSTITUTO LUTERANO.									
201	1790		27/10/2016	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 201, CHEQUE 303498, RECIBO REF. A AUXILIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADÊMICO: SEMANA DE QUÍMICA UNB PARA OS CURSOS LICENCIATURA E BACHARELADO EM QUÍMICA, QUÍMICA INDUSTRIAL, ENG. E CIÊNCIAS AMBIENTAIS EM 25/10/2016, COMO REPRESENTANTE DESTES CONSELHO.					
201	1788		27/10/2016	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação
				PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 201, CHEQUE 303496, RECIBO REF. A AUXILIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM "RODA DE CONVERSA" QUE APRESENTE AOS ALUNOS A IMPORTANCIA DO CONSELHO, FUNÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DO REGISTRO, NO EVENTO ACADEMICO: II SEMANA DE QUÍMICA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO TOCANTINS, CAMPUS PARAISO DO TOCANTINS EM 20/10/2016. COMO REPRESENTANTE DESTES CONSELHO.					
201	1789		27/10/2016	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação
				PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 201, CHEQUE 303502, RECIBO REF. A AUXILIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADÊMICO: JORNADA ACADÊMICA DO CURSO DE QUÍMICA- DO INSTITUTO LUTERANO DE ENSINO SUPERIOR DE ITUMBIARA- GO EM 18/10/2016 COMO REPRESENTANTE DESTES CONSELHO.					
126	1777		27/10/2016	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 126, CHEQUE 303516, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
198	1764		27/10/2016	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10,64 P	10,64	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
				PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 198, INTERNET BANCK 639714, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, REF. A CUSTAS JUDICIAIS RUBENS FLORI.					
126	1774		27/10/2016	THIAGO RUIZ ZIMMER	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303524, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
200	1785		27/10/2016	THIAGO RUIZ ZIMMER	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
				PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 200, CHEQUE 303532, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.					
199	1765		27/10/2016	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	371,40 P	371,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
				PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 199, INTERNET BANCK 639644/639549, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REF. A CUSTAS JUDICIAIS FERNANDO & COSTA LTDA E MENDES & MESQUITA DETETIZADORA.					
126	1767		27/10/2016	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 126, INTERNET BANCK 303517, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
126	1766		27/10/2016	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 126, CHEQUE 303503, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.					
3	1793		28/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,35 P	42,35	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 28/10/2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
135	1795		28/10/2016	ERIK SILVA DE ABREU	186,68 P	186,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				RETENÇÃO DE INSS SOBRE FERIAS DO SERVIDOR ERIK SILVA DE ABREU, LIQUIDAÇÃO 1637 DO EMPENHO 135, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .					
135	1796		28/10/2016	ERIK SILVA DE ABREU	1.887,57 P	1.887,57	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				PAGAMENTO DE FÉRIAS ERIK SILVA DE ABREU, LIQUIDAÇÃO 1637 DO EMPENHO 135, INTERNET BANCK 41102, FOLHA DE PAGAMENTO .					
3	1805		31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,20 P	55,20	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 31/10/2016.					
121	1759		31/10/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	1,71 P	1,71	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				ISS A RECOLHER REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET BANCK 127431, RECIBO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E PAGOS COM RECURSOS DAS DEPENDÊNCIAS DE PRONTO PAGAMENTO.					
121	1760		31/10/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	83,79 P	83,79	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 121, INTERNET BANCK 127431, RECIBO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E PAGOS COM RECURSOS DAS DEPENDÊNCIAS DE PRONTO PAGAMENTO.					
43	1761		31/10/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	120,00 P	120,00	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 43, INTERNET BANCK 127431, RECIBO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS MIUDAS POR SERVIÇOS PRESTADOS POR PF AO CRQ XII.					
41	1762		31/10/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	287,47 P	287,47	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO CE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 127431, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .					
121	2113		31/10/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	1,71 P	1,71	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 1602 DO EMPENHO 121, AUTORIZADA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E PAGOS COM RECURSOS DAS DEPENDÊNCIAS DE PRONTO PAGAMENTO.					
122	1799		31/10/2016	HUGO BORGES SARAIVA	1.987,74 P	1.987,74	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 62138, RECIBO , REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.					
172	1800		31/10/2016	HUMBERTO XAVIER PONTES	354,40 P	354,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 172, INTERNET BANCK 143504, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS QDO. NÃO HÁ POSTOS QUE ACEITAO O CARTÃO COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECER OS VEICULOS DO CRQ XII EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO					
202	1801		31/10/2016	HUMBERTO XAVIER PONTES	1.633,13 P	1.633,13	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 202, INTERNET BANCK 143504, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	1802		31/10/2016	RAFAEL FERNANDES BARROS	6,20 P	6,20	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 DO EMPENHO 121, INTERNET BANCK 333139, RECIBO REF. A XEROX DURANTE FISCSCALIZAÇÃO									
172	1804		31/10/2016	RAFAEL FERNANDES BARROS	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 172, INTERNET BANCK 333139, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS QDO. NÃO HÁ POSTOS QUE ACEITAO O CARTÃO COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECER OS VEICULOS DO CRQ XII EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO									
202	1803		31/10/2016	RAFAEL FERNANDES BARROS	1.834,88 P	1.834,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 202, INTERNET BANCK 333139, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.									
41	1757		31/10/2016	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	51,47 P	51,47	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 41, INTERNET BANCK 00052124, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ EM BRASILIA..									
121	1758		31/10/2016	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	140,70 P	140,70	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 121, INTERNET BANCK 00052124, RECIBO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E PAGOS COM RECURSOS DAS DEPEAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
172	1797		31/10/2016	THIAGO JORGE RIBEIRO	170,06 P	170,06	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 172, INTERNET BANCK 110805, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS QDO. NÃO HÁ POSTOS QUE ACEITAO O CARTÃO COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECER OS VEICULOS DO CRQ XII EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO									
122	1798		31/10/2016	THIAGO JORGE RIBEIRO	1.804,58 P	1.804,58	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 110805, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.									
143	1823		01/11/2016	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	893,49 P	893,49	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 143, CHEQUE 303505, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, REF. A LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									
145	1808		01/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.829,86 P	8.829,86	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 145, INTERNET BANCK 00597339, GRF REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELO PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII.									
203	1809		01/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	865,32 P	865,32	Folha de Pagamento	102016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 203, CHEQUE 303506, REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA									
3	1806		01/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	267,85 P	267,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 01/11/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
138	1817	01/11/2016	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	5.100,00 P	5.100,00	Nota Fiscal	35	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 138, INTERNET BANCK 00081737, NOTA FISCAL 35 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS DO CRQ XII.									
139	1816	01/11/2016	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.139,50 P	2.139,50	Nota Fiscal	28	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 139, INTERNET BANCK 00143267, NOTA FISCAL 28 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO CRQ XII.									
203	1810	01/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	9.234,69 P	9.234,69	Folha de Pagamento	102016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
INSS A RECOLHER REF. FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 203, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 102016, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII.									
203	1811	01/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	9.443,85 P	9.443,85	Folha de Pagamento	102016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
RETENÇÃO DE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 203, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 102016 REF. A VALOR EMPENHADO A FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII.									
203	1812	01/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	869,00 P	869,00	Folha de Pagamento	102016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
RESTITUIÇÃO DE VALOR REF. A SIT PASS.									
203	1814	01/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	83.985,69 P	83.985,69	Folha de Pagamento	102016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 203, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO 102016.									
204	1815	01/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.282,13 P	24.282,13	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1650 DO EMPENHO 204, INTERNET BANCK 00217247, GPS REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.									
4	1824	01/11/2016	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	2.879,04 P	2.879,04	Nota Fiscal	59	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 4, CHEQUE 303507, NOTA FISCAL 59 REF. A VALOR EMPENHADO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, PELO SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 2016.									
142	1819	01/11/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	279,98 P	279,98	Nota Fiscal	19	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
RETENÇÃO DE INSS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 142, SELECIONE... , NOTA FISCAL 19 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NA SEDE DO CRQ XII.									
142	1820	01/11/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	240,52 P	240,52	Nota Fiscal	19	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF. LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 142, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 19 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NA SEDE DO CRQ XII.									
142	1821	01/11/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	127,26 P	127,26	Nota Fiscal	19	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 142, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 19 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NA SEDE DO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
142	1822		01/11/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	1.897,49 P	1.897,49	Nota Fiscal	19	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 142, CHEQUE 303504, NOTA FISCAL 19 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NA SEDE DO CRQ XII.									
51	1807		01/11/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.103,73 P	1.103,73	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1648 DO EMPENHO 51, INTERNET BANCK 00490669, DARF REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO									
131	1818		01/11/2016	SETRANSP	831,60 P	831,60	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, INTERNET BANCK 00490646, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRNSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.									
203	1813		01/11/2016	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.328,74 P	3.328,74	Folha de Pagamento	102016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 203, CHEQUE 303509, FOLHA DE PAGAMENTO 102016 REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO 10/2016.									
3	1825		03/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,12 P	54,12	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 03/11/2016									
3	1826		04/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,70 P	21,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 04/11/2016									
3	1827		07/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,70 P	34,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 07/11/2016									
205	1834		07/11/2016	CLINICA TOTAL LTDA	24,50 P	24,50	Nota Fiscal	948	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos
PAGO A CLINICA TOTAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 205, INTERNET BANCK 00454219, NOTA FISCAL 948 REF. A VALOR EMPENHADO A CLINICA TOTAL LTDA, REF. A EXAMES OCUPACIONAIS NOS SERVIDORES DO CRQ XII.									
205	1835		07/11/2016	CLINICA TOTAL LTDA	0,50 P	0,50	Nota Fiscal	948	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos
RETENÇÃO DE ISS CLINICA TOTAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 205, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 948 REF. A VALOR EMPENHADO A CLINICA TOTAL LTDA, REF. A EXAMES OCUPACIONAIS NOS SERVIDORES DO CRQ XII.									
152	1832		07/11/2016	LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA	180,50 P	180,50	Nota Fiscal	1996	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet
PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00457562, NOTA FISCAL 1996 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.									
152	1833		07/11/2016	LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA	9,50 P	9,50	Nota Fiscal	1996	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet
RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1996 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
149	1831	07/11/2016	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	15165	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, INTERNET BANCK 0045510, NOTA FISCAL 15165 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA ASSINATURA EM INFORMATIVO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.									
151	1828	07/11/2016	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	1.106,97 P	1.106,97	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 151, INTERNET BANCK 00563852, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.									
148	1830	07/11/2016	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,52 P	5,52	Nota Fiscal	1715	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 148, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1715 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.									
148	1829	07/11/2016	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	270,48 P	270,48	Nota Fiscal	1715	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
161	1840	08/11/2016	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	1.380,10 P	1.380,10	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, INTERNET BANCK 00286562, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.									
187	1842	08/11/2016	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	419556	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 187, INTERNET BANCK 00288038, NOTA FISCAL 419556 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.									
3	1836	08/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,95 P	71,95	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 08/11/2016.									
150	1843	08/11/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	11,53 P	11,53	Nota Fiscal	44109	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 1676 DO EMPENHO 150, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 44109 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII.									
150	1844	08/11/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	12,41 P	12,41	Nota Fiscal	44109	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	
RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 150, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 44109 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII.									
150	1845	08/11/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	224,16 P	224,16	Nota Fiscal	44109	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 150, INTERNET BANCK 00287147, NOTA FISCAL 44109 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII.									
154	1838	08/11/2016	CLARO S/A	764,85 P	764,85	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 CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 154, INTERNET BANCK 00877466, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XII.									
131	1837		08/11/2016	SETRANSP	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, INTERNET BANCK 00279944, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRNSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.									
153	1841		08/11/2016	VIVO S/A	197,45 P	197,45	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00879634, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CRQ XII.									
153	1839		08/11/2016	VIVO S/A	800,00 P	800,00	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00879366, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CRQ XII.									
206	1846		08/11/2016	VIVO S/A	452,95 P	452,95	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, INTERNET BANCK 00877761, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									
3	1847		09/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,10 P	61,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 09/11/2016.									
169	1848		09/11/2016	CEB DISTRIBUIÇÃO	107,03 P	107,03	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, INTERNET BANCK 00291636, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.									
168	1849		09/11/2016	OI S/A	244,78 P	244,78	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, INTERNET BANCK 00291232, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.									
168	1850		09/11/2016	OI S/A	25,54 P	25,54	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.									
126	1851		09/11/2016	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 126, CHEQUE 303565, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A 4 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
207	1852		09/11/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	2.484,95 P	2.484,95	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 207, CHEQUE 303571, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII , RJ/GYN/RJ.									
3	1853		10/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,20 P	55,20	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. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 10/11/2016.									
1	1926	10/11/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	10,00 P	10,00	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 VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A DIFERENÇA DE COTA PARTE DE 23/06/2016.									
167	1854	10/11/2016	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	288,59 P	288,59	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 167, INTERNET BANCK 00120327, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.									
156	1858	10/11/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	1.396,91 P	1.396,91	Folha de Pagamento	13		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 156, INTERNET BANCK 00404415, FOLHA DE PAGAMENTO 13 PELO PAGAMENTO DO 13ª SALARIO									
135	1861	10/11/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	1.694,93 P	1.694,93	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 1690 DO EMPENHO 135, INTERNET BANCK 00404416, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS DOS SERVIDORES DO CRQ XII.									
135	1862	10/11/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	167,62 P	167,62	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO SERVIDOR HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 135, AUTORIZADA , .									
135	1864	10/11/2016	HUGO BORGES SARAIVA	350,41 P	350,41	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 135, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
135	1865	10/11/2016	HUGO BORGES SARAIVA	55,62 P	55,62	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 135, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO..									
135	1863	10/11/2016	HUGO BORGES SARAIVA	2.779,54 P	2.779,54	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A SERVIDORES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 135, INTERNET BANCK 00404411, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS DOS SERVIDORES DO CRQ XII.									
156	1860	10/11/2016	SERVIDORES DIVERSOS	21.503,12 P	21.503,12	Folha de Pagamento	13		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A SERVIDORES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 156, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO 13 PELO PAGAMENTO DO 13ª SALARIO									
156	1859	10/11/2016	SOLANGE APARECIDA FELIPE	1.965,59 P	1.965,59	Folha de Pagamento	13		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 156, CHEQUE 303570, FOLHA DE PAGAMENTO 13 PELO PAGAMENTO DO 13ª SALARIO									
147	1855	10/11/2016	ULTIMATUM TECNOLOGIA	226,75 P	226,75	Boleto			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
									PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 147, INTERNET BANCK 00325544, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, REF. A MANUTENÇÃO NO SISTEMA ONLINE JURIDICO DO CRQ XII.
170	1856		10/11/2016	WB LAVAJATO	813,40 P	813,40	Nota Fiscal	855	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
									PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 170, CHEQUE 303566, NOTA FISCAL 855 REF. A VALOR EMPENHADO A WB LAVAJATO, PELA LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DO CRQ XII.
170	1857		10/11/2016	WB LAVAJATO	16,60 P	16,60	Nota Fiscal	855	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 170, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 855 REF. A VALOR EMPENHADO A WB LAVAJATO, PELA LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DO CRQ XII.
210	1872		11/11/2016	ALEXANDRE BARROZO MARA	1.603,06 P	1.603,06	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.015 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência
									PAGO A ALEXANDRE BARROZO MARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 210, CHEQUE 303574, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE BARROZO MARA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO CONTRA MOINHO VITORIA LTDA.
3	1866		11/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,24 P	70,24	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 11/11/2016.
127	1868		11/11/2016	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.614,52 P	2.614,52	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
									PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00507728, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO CRQ XII.
208	1869		11/11/2016	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.023 - Auxílio Representação
									PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, CHEQUE 1303567, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A AUXILIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADÊMICO NA UEG ANÁPOLIS PARA O CURSO DE QUIMICA INDUSTRIAL EM 08/11/2016, COMO REPRESENTANTE DESTES CONSELHO.
209	1871		11/11/2016	SF ASSOCIADOS LTDA	1.742,42 P	1.742,42	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.018 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência
									PAGO A SF ASSOCIADOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209, CHEQUE 303575, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SF ASSOCIADOS LTDA, REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO WALDIVINA APARECIDA DA CUNHA E OUTRA.
186	1867		11/11/2016	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.783,85 P	2.783,85	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
									PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 186, INTERNET BANCK 00190686, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE XCOMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.
207	1870		11/11/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	472,67 P	472,67	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima
									PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 207, CHEQUE 303576, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII , RJ/GYN/RJ.
3	1873		14/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,15 P	32,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
									PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 14/11/2016.
3	1874		16/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,85 P	41,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 16/11/2016.
134	1875		16/11/2016	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	342,00 P	342,00	Nota Fiscal	63824	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 134, CHEQUE 303572, NOTA FISCAL 63824 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII..
126	1928		16/11/2016	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 126, CHEQUE 303568, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.
172	1877		16/11/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	495,08 P	495,08	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
									RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO EM DESLOCAMENTO TERRESTRE EM VIAGEM DAS CIDADE GYN/SP/RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XI, WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 172, CHEQUE 303578, RECIBO .
211	1876		16/11/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	156,40 P	156,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.005 - Pedágios e Estacionamentos
									PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 211, CHEQUE 303578, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE PEDAGIO EM DESLOCAMENTO TERRESTRE EM VIAGEM DAS CIDADES GYN/SP/RJ/GYN.
3	1882		17/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,10 P	63,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
									PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 17/11/2016.
121	1880		17/11/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	70,00 P	70,00	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 121, INTERNET BANCK 00157659, RECIBO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E PAGOS COM RECURSOS DAS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII..
41	1881		17/11/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	413,53 P	413,53	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 41, INTERNET BANCK 00157659, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .
171	1883		17/11/2016	IMPLANTA INFORMATICA	151,46 P	151,46	Nota Fiscal	28394/28395	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
									RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 171, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 28394/28395 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA GESTÃO TCU E SISCONTW NET.
171	1884		17/11/2016	IMPLANTA INFORMATICA	1.451,15 P	1.451,15	Nota Fiscal	28394/28395	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
									PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 171, INTERNET BANCK 00619994/00619715, NOTA FISCAL 28394/28395 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA GESTÃO TCU E SISCONTW NET.
41	1878		17/11/2016	Robson dos Santos Barbosa	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
									PRESTAÇÃO DE CONTAS ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00155143, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS DA DFELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	1879		17/11/2016	Robson dos Santos Barbosa	50,00 P	50,00	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 41, INTERNET BANCK 00155143, RECIBO .PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E PAGOS COM RECURSOS DAS DEPEAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.									
3	1885		18/11/2016	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. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 18/11/2016.									
176	1887		18/11/2016	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 176, INTERNET BANCK 00121043, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									
35	1886		18/11/2016	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 35, CHEQUE 303508, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO									
212	1888		18/11/2016	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	19,36 P	19,36	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 212, INTERNET BANCK 00477756, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.									
3	1889		21/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,55 P	35,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA.									
161	1891		22/11/2016	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	1.986,85 P	1.986,85	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, INTERNET BANCK 00956479, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.									
3	1890		22/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,75 P	53,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 22/11/2016.									
123	1892		22/11/2016	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	35335	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 123, INTERNET BANCK 00956726, NOTA FISCAL 35335 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.									
3	1930		23/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,49 P	18,49	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 23/11/2016									
128	1893		23/11/2016	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	2.868,13 P	2.868,13	Nota Fiscal	6	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 303559, NOTA FISCAL 6 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
128	1894		23/11/2016	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	58,53 P	58,53	Nota Fiscal	6	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 6 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.									
126	1929		23/11/2016	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 126, CHEQUE 303569, RECIBO, REF. A 4 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
126	1896		24/11/2016	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 126, CHEQUE 303534, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 339ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.									
213	1910		24/11/2016	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.023 - Auxílio Representação
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 213, CHEQUE 303557, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 339ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.									
3	1895		24/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,39 P	34,39	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 24/11/2016.									
217	1927		24/11/2016	DEROCI ALVES PEREIRA	2.895,00 P	2.895,00	Nota Fiscal	345/343/344	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 217, CHEQUE 1303573, NOTA FISCAL 345/343/344 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS EM VEICULOS DO CRQ XII CONFORME NOTA FISCAL.									
126	1897		24/11/2016	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 126, CHEQUE 303546, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 339ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.									
213	1911		24/11/2016	DUARTE JESUS DE LIMA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.023 - Auxílio Representação
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 213, CHEQUE 303555, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 339ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.									
126	1898		24/11/2016	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 126, CHEQUE 303537, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 339ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.									
213	1912		24/11/2016	ELIAS DIVINO SABA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.023 - Auxílio Representação
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 213, CHEQUE 303554, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 339ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.									
126	1899		24/11/2016	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 126, CHEQUE 303542, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 339ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
126	1901		24/11/2016	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 126, CHEQUE 303547, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 339ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.							
126	1900		24/11/2016	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 126, CHEQUE 303535, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 339ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.							
126	1902		24/11/2016	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 126, CHEQUE 303545, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 339ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.							
126	1904		24/11/2016	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 126, CHEQUE 303536, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 339ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.							
213	1914		24/11/2016	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.023 - Auxílio Representação
		PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 213, CHEQUE 303553, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 339ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.							
126	1903		24/11/2016	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 126, CHEQUE 303538, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 339ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.							
213	1913		24/11/2016	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.023 - Auxílio Representação
		PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 213, CHEQUE 303552, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 339ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.							
126	1909		24/11/2016	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 126, CHEQUE 303548, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 339ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.							
213	1915		24/11/2016	LORENA MENDES ALVES	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.023 - Auxílio Representação
		PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 213, CHEQUE 303556, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 339ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.							
126	1905		24/11/2016	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 126, CHEQUE 303539, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 339ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.							
215	1918		24/11/2016	MARIA DAS GRAÇAS COSTA	150,00 P	150,00	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 215, CHEQUE 303579, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA DAS GRAÇAS COSTA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.							
126	1906		24/11/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303540, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 339ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.									
214	1917		24/11/2016	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	20,07 P	20,07	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 214, INTERNET BANCK 459110/458941/459023, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, REF. A APELAÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS OTILIE/SORVEART/DFENCE CONTROL.									
126	1907		24/11/2016	THIAGO RUIZ ZIMMER	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303550, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 339ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.									
213	1916		24/11/2016	THIAGO RUIZ ZIMMER	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.023 - Auxílio Representação
PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 213, CHEQUE 303558, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 339ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.									
126	1908		24/11/2016	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 126, CHEQUE 303541, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 339ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.									
3	1919		25/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,89 P	47,89	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 25/11/2016.									
130	1920		25/11/2016	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	13.250,82 P	13.250,82	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 130, INTERNET BANCK 00662443, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELO O AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.									
216	1921		25/11/2016	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	56,70 P	56,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 216, INTERNET BANCK 196991, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REF. A CUSTAS DE LOCOMOÇÃO COMARCA DE IPAMERÍ									
3	1922		28/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,09 P	45,09	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 28/11/2016.									
3	1923		29/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,09 P	35,09	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TAXA DE COBRANÇA BANCARIA EM 29/11/2016.									
3	1924		30/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,89 P	81,89	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 30/11/2016.									
131	1925		30/11/2016	SETRANSP	922,42 P	922,42	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, INTERNET BANCK 00224542, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRNSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.					
145	1938		01/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.861,60 P	10.861,60	GRF	1116	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 145, INTERNET BANCK 00538550, GRF 1116 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELO PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII.					
203	1941		01/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	865,32 P	865,32	Folha de Pagamento	112016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A EMPRESTIMO COSIGNADO EM FOLHA. CH: 303561					
3	1931		01/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,09 P	105,09	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 01/12/2016					
138	1933		01/12/2016	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	5.100,00 P	5.100,00	Nota Fiscal	36	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 138, INTERNET BANCK 00514288, NOTA FISCAL 36 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS DO CRQ XII.					
126	1950		01/12/2016	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 126, CHEQUE 303582, RECIBO REF.A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ETICA QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFENTE AO PROCESSO DA PROFISSIONAL NÍLIA OLIVEIRA SANTOS LACERDA (082/03) E AVALIOU ENCAMINHAMENTO RELATIVO AO PROCESSO LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO 91099/16 em 01/12/2016.					
139	1932		01/12/2016	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.139,50 P	2.139,50	Nota Fiscal	29	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 139, INTERNET BANCK 00513495, NOTA FISCAL 29 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO CRQ XII.					
203	1942		01/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	8.732,50 P	8.732,50	Folha de Pagamento	112016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1759 DO EMPENHO 203, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 112016 REF. A VALOR EMPENHADO A FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII.					
203	1943		01/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	9.149,64 P	9.149,64	Folha de Pagamento	112016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				RETENÇÃO DE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1759 DO EMPENHO 203, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 112016 REF. A VALOR EMPENHADO A FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII.					
203	1944		01/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	781,88 P	781,88	Folha de Pagamento	112016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARTE DESCONTADA EM FOLHA					
203	1946		01/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	80.924,04 P	80.924,04	Folha de Pagamento	112016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1759 DO EMPENHO 203, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO 112016 REF. A VALOR EMPENHADO A FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
218	1939	01/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.398,97 P	24.398,97	GPS	1116	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 218, INTERNET BANCK 00042843, GPS 1116 REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. A PARTE PATRONAL .									
142	1934	01/12/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	127,26 P	127,26	Nota Fiscal	22	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 142, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 22 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NA SEDE DO CRQ XII.									
142	1935	01/12/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	279,98 P	279,98	Nota Fiscal	22	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
RETENÇÃO DE INSS SOBRE NF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 142, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 22 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NA SEDE DO CRQ XII.									
142	1936	01/12/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	1.897,49 P	1.897,49	Nota Fiscal	22	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 142, INTERNET BANCK 00514891, NOTA FISCAL 22 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NA SEDE DO CRQ XII.									
142	1937	01/12/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	240,52 P	240,52	Nota Fiscal	22	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 142, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 22 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NA SEDE DO CRQ XII.									
126	1951	01/12/2016	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 126, CHEQUE 303583, RECIBO REF.A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ETICA QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFENTE AO PROCESSO DA PROFISSIONAL NILIA OLIVEIRA SANTOS LACERDA (082/03) E AVALIOU ENCAMINHAMENTO RELATIVO AO PROCESSO LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO 91099/16) em 01/12/2016.									
126	1949	01/12/2016	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 126, CHEQUE 303581, RECIBO REF.A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ETICA QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFENTE AO PROCESSO DA PROFISSIONAL NILIA OLIVEIRA SANTOS LACERDA (082/03) E AVALIOU ENCAMINHAMENTO RELATIVO AO PROCESSO LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO 91099/16) em 01/12/2016.									
51	1940	01/12/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.357,70 P	1.357,70	DARF	1116	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 51, INTERNET BANCK 00432300, DARF 1116 REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO									
203	1945	01/12/2016	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.328,74 P	3.328,74	Folha de Pagamento	112016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 1759 DO EMPENHO 203, CHEQUE 303564, FOLHA DE PAGAMENTO 112016, REF. A SALARIO 11/2016.									
126	1948	01/12/2016	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 126, CHEQUE 303584, RECIBO REF.A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ETICA QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFENTE AO PROCESSO DA PROFISSIONAL NILIA OLIVEIRA SANTOS LACERDA (082/03) E AVALIOU ENCAMINHAMENTO RELATIVO AO PROCESSO LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO 91099/16) em 01/12/2016.									
126	1947	01/12/2016	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	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303580, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A 4 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.					
143	1961	02/12/2016	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	729,77 P	729,77	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
				PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 143, CHEQUE 303560, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, REF. A LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.					
3	1952	02/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,81 P	88,81	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA.					
218	1953	02/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.728,15 P	23.728,15	GPS	1316		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
				PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1770 DO EMPENHO 218, INTERNET BANCK 00094482, GPS 1316 REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. A PARTE PATRONAL .					
4	1960	02/12/2016	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	2.879,04 P	2.879,04	Nota Fiscal	60		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 4, CHEQUE 303562, NOTA FISCAL 60 REF. A VALOR EMPENHADO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, PELO SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 2016.					
219	1959	02/12/2016	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	957,85 P	957,85	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 219, INTERNET BANCK 00094236, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA A SEDE DO CRQ XII.					
220	1958	02/12/2016	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	65,32 P	65,32	GRU			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
				PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 220, INTERNET BANCK 95318895156, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, REF. A CUSTAS JUDICIAIS DE ALEXANDRE B.					
156	1955	02/12/2016	SERVIDORES DIVERSOS	9.143,46 P	9.143,46	Folha de Pagamento	1316		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
				RETENÇÃO DE INSS SOBRE 13ª SALARIO					
156	1956	02/12/2016	SERVIDORES DIVERSOS	9.313,14 P	9.313,14	Folha de Pagamento	1316		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
				RETENÇÃO DE IRRF SOBRE 13ª SALARIO					
156	1957	02/12/2016	SERVIDORES DIVERSOS	34.893,31 P	34.893,31	Folha de Pagamento	1316		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
				QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO 1316					
156	1954	02/12/2016	SOLANGE APARECIDA FELIPE	1.363,15 P	1.363,15	Folha de Pagamento	1316		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
				PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 1768 DO EMPENHO 156, CHEQUE 303585, FOLHA DE REF. A 2ª PARCELA DO 13ª SALARIO					
161	1963	05/12/2016	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	2.689,55 P	2.689,55	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 161, INTERNET BANCK 00289436, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.					
3	1962	05/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		52,91 P	52,91	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 05/12/2016.					
223	1971	05/12/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO		224,16 P	224,16	Nota Fiscal	44872	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 223, INTERNET BANCK 00288863, NOTA FISCAL 44872 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO CRQ XII.					
223	1972	05/12/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO		11,53 P	11,53	Nota Fiscal	44872	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 223, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 44872 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO CRQ XII.					
223	1973	05/12/2016	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO		12,41 P	12,41	Nota Fiscal	44872	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 223, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 44872 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO CRQ XII.					
222	1970	05/12/2016	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A		65,00 P	65,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 222, INTERNET BANCK 00288184, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE SITE DO CRQ XII.					
152	1967	05/12/2016	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		180,50 P	180,50	Nota Fiscal	2016	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet
				PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00290990, NOTA FISCAL 2016 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.					
152	1968	05/12/2016	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		9,50 P	9,50	Nota Fiscal	2016	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet
				RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2016 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.					
149	1966	05/12/2016	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS		220,00 P	220,00	Nota Fiscal	15605	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
				PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, INTERNET BANCK 00290504, NOTA FISCAL 15605 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA ASSINATURA EM INFORMATIVO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.					
224	1974	05/12/2016	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.		1.047,78 P	1.047,78	Nota Fiscal	106559	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 224, INTERNET BANCK 00287122, NOTA FISCAL 106559 REF. A VALOR EMPENHADO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII.					
221	1969	05/12/2016	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		5,32 P	5,32	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
				PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 221, INTERNET BANCK 00087364, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, REF. A CUSTAS JUDICIAIS SANEAGO					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
148	1965	05/12/2016	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,52 P	5,52	Nota Fiscal	1737	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 148, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1737 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.									
148	1964	05/12/2016	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	270,48 P	270,48	Nota Fiscal	1737	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 148, INTERNET BANCK 00289950, NOTA FISCAL 1737 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.									
3	1986	06/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,79 P	87,79	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 06/12/2016.									
154	1991	06/12/2016	CLARO S/A	795,98 P	795,98	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 154, INTERNET BANCK 00229872, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XII.									
135	1988	06/12/2016	PEDRO HENRIQUE LEAL	82,97 P	82,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuário	
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE LEAL, LIQUIDAÇÃO 1800 DO EMPENHO 135, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
135	1989	06/12/2016	PEDRO HENRIQUE LEAL	954,16 P	954,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuário	
PAGO A PEDRO HENRIQUE LEAL, LIQUIDAÇÃO 1800 DO EMPENHO 135, INTERNET BANCK 00150256, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS .									
225	1993	06/12/2016	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	16,23 P	16,23	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	
PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225, INTERNET BANCK 00229270, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, REF. A CUSTAS JUDICIAIS CONTRIGO									
147	1990	06/12/2016	ULTIMATUM TECNOLOGIA	226,75 P	226,75	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 147, INTERNET BANCK 00483695, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, REF. A MANUTENÇÃO NO SISTEMA ON LINE JURIDICO DO CRQ XII.									
206	1992	06/12/2016	VIVO S/A	1.259,31 P	1.259,31	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, INTERNET BANCK 00230086, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA O CRQ XII E DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA..									
3	1995	07/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130,00 P	130,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REF. CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 01/12/2016									
3	1994	07/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,64 P	53,64	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E TAXA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES (R\$ 1,05) EM 07/12/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
226	1997	08/12/2016	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	441792	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 226, INTERNET BANCK 00315105, NOTA FISCAL 441792 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.									
227	1998	08/12/2016	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	7,50 P	7,50	Nota Fiscal	441792	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 227, INTERNET BANCK 00315105, NOTA FISCAL 441792 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MEXEDOR REMO									
3	1996	08/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,89 P	57,89	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 08/12/2016.									
41	1977	08/12/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	263,95 P	263,95	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 41, INTERNET BANCK 00322160, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .									
43	1978	08/12/2016	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	
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00322160, RECIBO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS MIUDAS POR SERVIÇOS PRESTADOS POR PF AO CRQ XII.									
121	1979	08/12/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	150,46 P	150,46	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 121, INTERNET BANCK 00322160, RECIBO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E PAGOS COM RECURSOS DAS DEPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
121	1980	08/12/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	1,54 P	1,54	Nota Fiscal	1591	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	
RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF CONSTANTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SR. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1591 .									
41	1983	08/12/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	324,67 P	324,67	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 41, INTERNET BANCK 00059150, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .									
43	1984	08/12/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	120,00 P	120,00	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 43, INTERNET BANCK 00059150, RECIBO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS MIUDAS POR SERVIÇOS PRESTADOS POR PF AO CRQ XII.									
121	1985	08/12/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	50,00 P	50,00	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 121, INTERNET BANCK 00059150, RECIBO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E PAGOS COM RECURSOS DAS DEPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
229	2002	08/12/2016	PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	3,35 P	3,35	Nota Fiscal	3103	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 PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 229, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 3103 REF. A VALOR EMPENHADO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFONICA DO CRQ XII.					
229	2001	08/12/2016	PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	116,65 P	116,65	Nota Fiscal	3103	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 229, INTERNET BANCK 00315696, NOTA FISCAL 3103 REF. A VALOR EMPENHADO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFONICA DO CRQ XII.					
121	1975	08/12/2016	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	94,20 P	94,20	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 121, INTERNET BANCK 00090929, RECIBO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E PAGOS COM RECURSOS DAS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.					
41	1976	08/12/2016	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	92,50 P	92,50	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 41, INTERNET BANCK 00090929, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA					
230	2003	08/12/2016	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	163,92 P	163,92	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	
				PAGO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 230, INTERNET BANCK 00314052, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PELO RECURSO ESPECIAL INDAIA.					
231	2004	08/12/2016	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	97,94 P	97,94	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	
				PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 231, INTERNET BANCK 119846/119655, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELA APELAÇÃO DO PROCESSO DE LANAGRO.					
172	1981	08/12/2016	THIAGO JORGE RIBEIRO	287,05 P	287,05	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
				PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 172, INTERNET BANCK 00239939, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS QDO. NÃO HÁ POSTOS QUE ACEITAO O CARTÃO COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECER OS VEICULOS DO CRQ XII EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO					
202	1982	08/12/2016	THIAGO JORGE RIBEIRO	1.690,35 P	1.690,35	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	
				PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 202, INTERNET BANCK 00239939, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.					
228	2000	08/12/2016	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO	2.596,92 P	2.596,92	Nota Fiscal	15191	6.2.2.1.1.33.90.39.006 - Licença de Uso de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
				PAGO A TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 228, INTERNET BANCK 00313698, NOTA FISCAL 15191 , PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SISTEMA CP PRO DEPT. JURIDICO.					
228	1999	08/12/2016	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO	170,18 P	170,18	Nota Fiscal	15191	6.2.2.1.1.33.90.39.006 - Licença de Uso de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
				RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 228, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 15191 REF. A VALOR EMPENHADO A [NOME FAVORECIDO], PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SISTEMA CP PRO DEPT. JURIDICO.					
232	2006	08/12/2016	WB LAVAJATO	19,20 P	19,20	Nota Fiscal	864	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	
				RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 232, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 864 REF. A VALOR EMPENHADO A [NOME FAVORECIDO], PELA LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DOS VEIRULOS DO CRQ XII.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
232	2005		08/12/2016	WB LAVAJATO	940,80 P	940,80	Nota Fiscal	864	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 232, CHEQUE 303590, NOTA FISCAL 864 REF. A VALOR EMPENHADO A [NOME FAVORECIDO], PELA LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII.									
126	2007		08/12/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	2.781,00 P	2.781,00	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 126, CHEQUE 303592, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
207	2008		08/12/2016	WILSON BOTTER JUNIOR	1.129,90 P	1.129,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 207, CHEQUE 303591, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII , RJ/GYN/RJ.									
135	2012		09/12/2016	BIANCA DE JESUS SANTOS	986,82 P	986,82	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A BIANCA DE JESUS SANTOS REF. A FERIAS, LIQUIDAÇÃO 1821 DO EMPENHO 135, INTERNET BANCK 00139512, FOLHA DE PAGAMENTO .									
135	2013		09/12/2016	BIANCA DE JESUS SANTOS	85,81 P	85,81	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 1821 DO EMPENHO 135, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
3	2009		09/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,59 P	57,59	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 09/12/2016.									
233	2014		09/12/2016	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	319,80 P	319,80	Nota Fiscal	1117	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 233, CHEQUE 303589, NOTA FISCAL 1117 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÃO DE CONTRATO.									
3	2015		12/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,59 P	47,59	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E M 12/12/2016.									
167	2016		12/12/2016	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	243,46 P	243,46	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 167, INTERNET BANCK 00451594, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.									
236	2026		12/12/2016	IUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	2.500,00 P	2.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.018 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
PAGO A IUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 236, INTERNET BANCK 00690342, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A IUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO LINGUIÇAS MINERIM.									
235	2024		12/12/2016	OI S/A	244,78 P	244,78	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 235, INTERNET BANCK 00453987, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
235	2025	12/12/2016	OI S/A		25,54 P	25,54	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 235, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.									
3	2027	13/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		63,49 P	63,49	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 13/12/2016.									
207	2028	13/12/2016	WILSON BOTTER JUNIOR		448,58 P	448,58	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 207, CHEQUE 303625, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII , RJ/GYN/RJ.									
126	2029	13/12/2016	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 126, CHEQUE 303624, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
238	2035	14/12/2016	AABA EXTINTORES LTA EPP		360,00 P	360,00	Nota Fiscal	229	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A AABA EXTINTORES LTA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 238, CHEQUE 1303626, NOTA FISCAL 229 REF. A VALOR EMPENHADO A AABA EXTINTORES LTA EPP, PELA TROCA DE EXTINTORES CONF NOTA FISCAL 229									
3	2030	14/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		50,09 P	50,09	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 14/12/2016.									
237	2031	14/12/2016	CEB DISTRIBUIÇÃO		141,51 P	141,51	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 237, INTERNET BANCK 00879387, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA									
134	2034	14/12/2016	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA		270,00 P	270,00	Nota Fiscal	63954	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 134, CHEQUE 303593, NOTA FISCAL 63954 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII..									
171	2032	14/12/2016	IMPLANTA INFORMATICA		1.451,15 P	1.451,15	Nota Fiscal	29023/29022	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 171, INTERNET BANCK 354791/354433, NOTA FISCAL 29023/29022 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA GESTÃO TCU E SISCONTW NET.									
171	2033	14/12/2016	IMPLANTA INFORMATICA		151,46 P	151,46	Nota Fiscal	29023/29022	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 171, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 29023/29022 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA GESTÃO TCU E SISCONTW NET.									
3	2036	15/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,09 P	60,09	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 15/12/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
239	2038	15/12/2016	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.078,51 P	2.078,51	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 239, INTERNET BANCK 57249, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII.									
123	2037	15/12/2016	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	35796		6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 123, INTERNET BANCK 810024, NOTA FISCAL 35796 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.									
126	2048	15/12/2016	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 126, CHEQUE 303604, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
126	2055	15/12/2016	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 126, CHEQUE 303613, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
126	2050	15/12/2016	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 126, CHEQUE 303597, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
126	2057	15/12/2016	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 126, CHEQUE 303612, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
126	2041	15/12/2016	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 126, CHEQUE 303602, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
126	2044	15/12/2016	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 126, CHEQUE 303605, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
126	2042	15/12/2016	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 126, CHEQUE 303595, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
126	2045	15/12/2016	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 126, CHEQUE 1303603, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
126	2049	15/12/2016	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 126, CHEQUE 303596, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
126	2056		15/12/2016	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 126, CHEQUE 303611, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
126	2046		15/12/2016	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 126, CHEQUE 303598, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
126	2053		15/12/2016	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 126, CHEQUE 303610, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
126	2047		15/12/2016	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 126, CHEQUE 303606, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
126	2054		15/12/2016	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 126, CHEQUE 303614, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
126	2051		15/12/2016	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 126, CHEQUE 303599, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
126	2043		15/12/2016	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 126, CHEQUE 303600, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
225	2039		15/12/2016	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,32 P	5,32	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225, INTERNET BANCK 57019, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, REF. A CUSTAS JUDICIAIS.									
126	2052		15/12/2016	THIAGO RUIZ ZIMMER	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303608, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
126	2058		15/12/2016	THIAGO RUIZ ZIMMER	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303617, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
126	2040		15/12/2016	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 126, CHEQUE 303601, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	2059		16/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153,49 P	153,49	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 16/12/2016.225									
35	2062		16/12/2016	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 35, CHEQUE 303623, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO									
225	2060		16/12/2016	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5,32 P	5,32	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225, INTERNET BANCK 00937137, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, REF. A CUSTAS JUDICIAIS.									
240	2061		16/12/2016	SOLUÇÕES VARIEDADES E FERREGISTA	121,30 P	121,30	Nota Fiscal	7901	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A SOLUÇÕES VARIEDADES E FERREGISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 240, INTERNET BANCK 00374527, NOTA FISCAL 7901 REF. A VALOR EMPENHADO A SOLUÇÕES VARIEDADES E FERREGISTA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA HIDRAULICO DO CRQ XII.									
3	2063		19/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,09 P	35,09	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 19/12/2016									
3	2064		20/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,99 P	75,99	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 19/12/2016									
128	2065		20/12/2016	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	2.868,13 P	2.868,13	Nota Fiscal	7	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 303618, NOTA FISCAL 7 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.									
128	2066		20/12/2016	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	58,53 P	58,53	Nota Fiscal	7	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 7 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.									
43	2019		20/12/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	120,00 P	120,00	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 43, INTERNET BANCK 00163826, RECIBO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS MIUDAS POR SERVIÇOS PRESTADOS POR PF AO CRQ XII.									
41	2020		20/12/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	361,25 P	361,25	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 41, INTERNET BANCK 00163826, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .									
202	2021		20/12/2016	HUGO BORGES SARAIVA	1.657,32 P	1.657,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 202, INTERNET BANCK 00207073, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
234	2022		20/12/2016	HUGO BORGES SARAIVA	544,74 P	544,74	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 234, INTERNET BANCK 00207073, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A HUGO BORGES SARAIVA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII( LOCALIDADE ONDE NÃO HÁ POSTOS QUE ACEITAM VALE CARD.)									
202	2023		20/12/2016	JOICY ROCHA DOS SANTOS	1.479,69 P	1.479,69	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS JOICY ROCHA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 202, INTERNET BANCK 00271265, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.									
202	2017		20/12/2016	NEREU GOMES CAMPOS	419,16 P	419,16	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 202, INTERNET BANCK 00257162, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII REF. DEPTO JUTIDICO.									
121	2018		20/12/2016	NEREU GOMES CAMPOS	203,89 P	203,89	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET BANCK 00257162, RECIBO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E PAGOS COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO OPARA VIAGEM DEPT. JURIDICO.									
3	2067		21/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115,09 P	115,09	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 21/12/2016									
161	2070		22/12/2016	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	2.796,00 P	2.796,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, CHEQUE 303629, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.									
3	2068		22/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,09 P	80,09	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 22/12/2016.									
176	2069		22/12/2016	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 176, CHEQUE 303627, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA DF.									
241	2071		22/12/2016	L L GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	2.723,36 P	2.723,36	Nota Fiscal	303628	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
PAGO A L L GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 241, CHEQUE 303628, NOTA FISCAL 303628 REF. A VALOR EMPENHADO A L L GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP, PELA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/CAPS DE PROCESSOS/ ENVELOPES E PAPEIS A4, 4.0 CORES.									
241	2072		22/12/2016	L L GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	109,64 P	109,64	Nota Fiscal	4396	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
RETENÇÃO DE ISS L L GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 241, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 4396 REF. A VALOR EMPENHADO A L L GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP, PELA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/CAPS DE PROCESSOS/ ENVELOPES E PAPEIS A4, 4.0 CORES.									
3	2073		23/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,59 P	47,59	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 23/12/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	2074		26/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,89 P	77,89	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 26/12/2016.									
3	2075		27/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,99 P	45,99	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 27/12/2016.									
242	2076		27/12/2016	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	13.250,82 P	13.250,82	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 242, INTERNET BANCK 00494128, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.									
243	2078		28/12/2016	ADRIANO MONTEIRO AYRES	493,06 P	493,06	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO SERVIDOR ADRIANO MONTEIRO AYRES.									
243	2079		28/12/2016	ADRIANO MONTEIRO AYRES	158,29 P	158,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS DO SERVIDOR ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO 1887 DO EMPENHO 243, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
243	2080		28/12/2016	ADRIANO MONTEIRO AYRES	3.831,08 P	3.831,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO 1887 DO EMPENHO 243, INTERNET BANCK 00030133, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS DO SERVIDOR.									
3	2077		28/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,09 P	55,09	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 28/12/2016.									
243	2083		28/12/2016	HUMBERTO XAVIER PONTES	5.074,56 P	5.074,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO 1887 DO EMPENHO 243, INTERNET BANCK 00035555, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS DO SERVIDOR.									
243	2084		28/12/2016	HUMBERTO XAVIER PONTES	570,88 P	570,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO SERVIDOR HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO 1887 DO EMPENHO 243, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
243	2085		28/12/2016	HUMBERTO XAVIER PONTES	725,71 P	725,71	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS DO SERVIDOR HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO 1887 DO EMPENHO 243, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS DO SERVIDOR.									
243	2081		28/12/2016	RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS	636,10 P	636,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1887 DO EMPENHO 243, INTERNET BANCK 00035554, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS DO SERVIDOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
243	2082		28/12/2016	RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS	55,31 P	55,31	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FERIAS DOSERVIDOR RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1887 DO EMPENHO 243, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO.									
245	2094		29/12/2016	ADRIANO MONTEIRO AYRES	508,37 P	508,37	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 202, INTERNET BANCK 195498, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.									
244	2095		29/12/2016	ADRIANO MONTEIRO AYRES	62,01 P	62,01	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 244, INTERNET BANCK 195498, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM LOCALIDADES QUE NÃO POSSUI POSTOS QUE ACEITAM O VALE CARD.									
246	2102		29/12/2016	BANCO DO BRASIL	73,95 P	73,95	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 246, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, TAXA DE PREGÃO, TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS									
246	2114		29/12/2016	BANCO DO BRASIL	41,80 P	41,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 246, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, TAXA DE PREGÃO, TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS									
246	2100		29/12/2016	BANCO DO BRASIL	442,70 P	442,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 246, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, TAXA DE PREGÃO, TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS									
246	2101		29/12/2016	BANCO DO BRASIL	178,79 P	178,79	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
REGULARIZAÇÃO DE DESPESASBANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 246, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, TAXA DE PREGÃO, TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS									
246	2103		29/12/2016	BANCO DO BRASIL	41,80 P	41,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 246, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, TAXA DE PREGÃO, TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS									
247	2104		29/12/2016	BANCO DO BRASIL	41,80 P	41,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 247, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELA TARIFA DE EXTRATO POSTADO E PACOTE DE SERVIÇOS.									
252	2119		29/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.186,50 P	13.186,50	GFIP		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
APROPRIAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1921 DO EMPENHO 252, AUTORIZADA , GFIP REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO FGTS									
3	2086		29/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,09 P	105,09	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 29/12/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	2112		29/12/2016	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	714,00 P	714,00	Nota Fiscal	28050	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática
PAGO A CONCORDIA SISTEMAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 253, CHEQUE 303350, NOTA FISCAL 28050 REF. A VALOR EMPENHADO A CONCORDIA SISTEMAS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADOS PARA O CRQ XII.									
248	2106		29/12/2016	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	149.508,76 P	149.508,76	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
VALOR REF. A COTA PARTE A REPASSAR AO CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 248, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA TRANSFERENCIA DE COTA PARTE DEVIDA NO EXERCÍCIO 2016.									
139	2115		29/12/2016	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
APROPRIAÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO 1917 DO EMPENHO 139, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181,PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO CRQ XII.									
121	2092		29/12/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	129,36 P	129,36	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 121, INTERNET BANCK 170284, RECIBO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E PAGOS COM RECURSOS DAS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
41	2093		29/12/2016	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	282,83 P	282,83	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 41, INTERNET BANCK 170284, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .									
244	2089		29/12/2016	HUMBERTO XAVIER PONTES	374,93 P	374,93	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 244, INTERNET BANCK 245956/218126, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM LOCALIDADES QUE NÃO POSSUI POSTOS QUE ACEITAM O VALE CARD.									
245	2091		29/12/2016	HUMBERTO XAVIER PONTES	1.925,57 P	1.925,57	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 245, INTERNET BANCK 245956/218126, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.									
251	2118		29/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.226,00 P	24.226,00	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
APROPRIAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1920 DO EMPENHO 251, AUTORIZADA , GPS REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA PARTE PATRONAL .									
249	2107		29/12/2016	JOICY ROCHA DOS SANTOS	659,40 P	659,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS JOICY ROCHA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 249, INTERNET BANCK 00157276, RECIBO REF. A DIARIA EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII. ADIANTAMENTO DOC. OP.:00157276									
142	2116		29/12/2016	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	2.454,25 P	2.454,25	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
APROPRIAÇÃO DE RESTOS A PAGAR LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1918 DO EMPENHO 142, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NA SEDE DO CRQ XII.									
202	2087		29/12/2016	RAFAEL FERNANDES BARROS	918,49 P	918,49	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 202, INTERNET BANCK 218124/51929, RECIBO , REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	2088		29/12/2016	RAFAEL FERNANDES BARROS	37,00 P	37,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 202, INTERNET BANCK 218124/51929, RECIBO , REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.									
41	2108		29/12/2016	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	100,99 P	100,99	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 41, INTERNET BANCK 00323918, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA									
121	2109		29/12/2016	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	65,25 P	65,25	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 41, INTERNET BANCK 00323918, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA									
121	2111		29/12/2016	Robson dos Santos Barbosa	120,09 P	120,09	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 41, INTERNET BANCK 00051482, RECIBO REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO									
121	2097		29/12/2016	Robson dos Santos Barbosa	182,20 P	182,20	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 121, INTERNET BANCK 320427, RECIBO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E PAGOS COM RECURSOS DAS DEPEAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
41	2110		29/12/2016	Robson dos Santos Barbosa	24,00 P	24,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00051482, RECIBO REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO									
51	2120		29/12/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.648,31 P	1.648,31	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
APROPRIAÇÃO DE RESTOS A PAGAR SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1915 DO EMPENHO 51, AUTORIZADA , DARF REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO									
250	2117		29/12/2016	SERVIDORES DIVERSOS	108.008,45 P	108.008,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
APROPRIAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016.									
202	2090		29/12/2016	THIAGO JORGE RIBEIRO	1.725,85 P	1.725,85	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTASTHIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 202, INTERNET BANCK 218127, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.									
244	2096		29/12/2016	THIAGO JORGE RIBEIRO	149,99 P	149,99	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 244, INTERNET BANCK 218127, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM LOCALIDADES QUE NÃO POSSUI POSTOS QUE ACEITAM O VALE CARD.									
<b>Total de pagamentos: 2096</b>					<b>4.641.680,04</b>	<b>4.641.680,04</b>			