

Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	1	02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	179,39	179,39	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 02/01/2017.								
5	2	02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	9.000,00	729,77	729,77	0,00	610,83	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, CHEQUE 303619, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.								
4	3	02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	30.600,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00648909, NOTA FISCAL 37 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR, PELO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS .								
3	4	03/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	556,31	556,31	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 03/01/2017.								
6	5	03/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	5.000,00	1.510,45	1.510,45	0,00	2.320,00	0,00
	Histórico	PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00140669, NOTA FISCAL 2044 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DE AREA RESTRITA DO CRQ XII.								
6	6	03/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	5.000,00	104,55	104,55	0,00	2.320,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2044 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DE AREA RESTRITA DO CRQ XII.								
6	7	03/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	5.000,00	85,00	85,00	0,00	2.320,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2044 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DE AREA RESTRITA DO CRQ XII.								
7	8	03/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	25.000,00	1.148,35	1.148,35	0,00	10.493,55	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET BANCK 00059006, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.								
8	9	03/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	30.000,00	1.254,56	1.254,56	0,00	3.524,44	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00059929, NOTA FISCAL 00699863 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO VALE CARD COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO CRQ XII.								
9	10	03/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	120,00	116,65	116,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET BANCK 00141008, NOTA FISCAL 3130 REF. A VALOR EMPENHADO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DO PABX NA SEDE DO CRQ XII.								
9	11	03/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	120,00	3,35	3,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 3130 REF. A VALOR EMPENHADO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DO PABX NA SEDE DO CRQ XII.								
3	12	04/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	261,89	261,89	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 04/01/2017								
10	13	03/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	179.000,00	20.027,12	20.027,12	0,00	45.446,27	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
3	14	05/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	174,49	174,49	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 05/01/2017.								
11	15	05/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	9.000,00	846,01	846,01	0,00	2.189,67	0,00
	Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00687858, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.								
12	16	05/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	2.800,00	220,00	220,00	0,00	3,25	0,00
	Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00016382, NOTA FISCAL 16008 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS PARA O DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.								
13	17	05/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.500,00	270,48	270,48	0,00	92,00	0,00
	Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00016784, NOTA FISCAL 1759 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.								
13	18	05/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.500,00	5,52	5,52	0,00	92,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 1759 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.								
14	19	05/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.520,00	180,50	180,50	0,00	55,80	0,00
	Histórico	PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00017186, NOTA FISCAL 2087 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	20	05/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.520,00	5,30	5,30	0,00	55,80	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2087 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.							
14	21	05/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.520,00	4,20	4,20	0,00	55,80	0,00
	Histórico		VALOR REF. A PAGAMENTO REALIZADO A MENOR A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2087 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.							
15	22	05/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	224,16	224,16	0,00	122,22	0,00
	Histórico		PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, INTERNET BANCK 00017592, NOTA FISCAL 45631 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO CRQ XII.							
15	23	05/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	11,53	11,53	0,00	122,22	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 45631 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO CRQ XII.							
15	24	05/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	12,41	12,41	0,00	122,22	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 45631 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO CRQ XII.							
16	25	05/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.208,29	1.208,29	1.208,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 00018040, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, PELA AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.							
17	26	05/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	OAB BRASILIA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A OAB BRASILIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 00014399, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A OAB BRASILIA, PARA DEFESA DO CRQ XII NO EXERCICIO DE 2017.							
18	27	05/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	35.000,00	2.879,04	2.879,04	0,00	32.120,96	0,00
	Histórico		PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, CHEQUE 303621, NOTA FISCAL 63 REF. A VALOR EMPENHADO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, PELOS SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII.							
3	28	06/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	296,19	296,19	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 06/01/2017.							
19	29	06/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA	1.541,00	1.510,18	1.510,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, INTERNET BANCK 00363065, NOTA FISCAL 106 REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA, PELA IMPRESSÃO DE 7.705 BOLETOS PARA O CRQ XII.							
19	30	06/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA	1.541,00	30,82	30,82	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 106 REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA, PELA IMPRESSÃO DE 7.705 BOLETOS PARA O CRQ XII.							
20	31	06/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	100.000,00	14.421,25	14.421,25	0,00	3.130,62	0,00
		Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00360247, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.							
21	32	06/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	9.720,00	807,80	807,80	0,00	455,68	0,00
		Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00626188, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRQ XII.							
22	33	06/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	16.000,00	1.311,38	1.311,38	0,00	419,37	0,00
		Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00626685, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERNET PRESTADOS AO CRQ XII.							
23	34	06/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	2.500,00	168,14	168,14	0,00	216,39	0,00
		Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00627638, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII RM PALMAS TO.							
23	35	06/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	2.500,00	17,54	17,54	0,00	216,39	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII RM PALMAS TO.							
24	36	06/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	350,00	296,41	296,41	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00359834, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E LAVAGEM DA CAIXA DE AGUA DO CRQ XII.							
24	37	06/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	350,00	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 13279 REF. A VALOR EMPENHADO A SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E LAVAGEM DA CAIXA DE AGUA DO CRQ XII.							
24	38	06/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	350,00	15,09	15,09	0,00	0,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 13279 REF. A VALOR EMPENHADO A SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E LAVAGEM DA CAIXA DE AGUA DO CRQ XII.							
3	39	09/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	341,39	341,39	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 09/01/2017.							
25	40	09/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	ULTIMATUM TECNOLOGIA	3.000,00	226,75	226,75	0,00	125,76	0,00
		Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 00586995, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA PARA O DEPT. JURIDICO DO CRQ XII.							
26	41	09/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	DIGITAL WORLD REPRESENTAÇÕES COM E SERV LTDA	2.500,00	134,00	134,00	0,00	2.232,00	0,00
		Histórico	PAGO A DIGITAL WORLD REPRESENTAÇÕES COM E SERV LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 00586458, NOTA FISCAL 19882 REF. A VALOR EMPENHADO A DIGITAL WORLD REPRESENTAÇÕES COM E SERV LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE TONNER BROTHER PARA O CRQ XII.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	42	10/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	527,79	527,79	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 10/01/2017								
3	43	11/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	335,99	335,99	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 11/01/2017								
27	44	11/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	6.000,00	345,50	345,50	0,00	526,50	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, CHEQUE 303631, NOTA FISCAL 1134 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÃO DE PREGÃO NO DOU PARA O CRQ XII.								
28	45	11/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	876,20	876,20	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303639, RECIBO REF. A JETONS PELA ANÁLISE/ CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CRQ XII.								
29	46	11/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	30.000,00	2.302,74	2.302,74	0,00	45,81	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, CHEQUE 303633, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A SERVIÇO DO CRQ XII								
28	47	11/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303634, RECIBO REF. A 4 DIÁRIASEM VIAGEM DA CIDADE DE RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.								
28	48	11/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303635, RECIBO REF. A JETONS PELA ANÁLISE/ CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CRQ XII.								
28	49	11/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303636, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO AO CRQ XII PARA CONFRÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016.								
10	50	10/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	179.000,00	2.889,41	2.889,41	0,00	45.446,27	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
3	51	12/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	229,39	229,39	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 12/01/2017.								
31	52	12/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CEB DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	118,76	118,76	0,00	338,62	0,00
	Histórico	PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00035064, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.								
32	53	12/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	2.280,00	167,47	167,47	0,00	135,94	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00034934, 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.							
33	54	12/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTEЛИGENTES LTDA	405,00	396,90	396,90	0,00	8,10	0,00
		Histórico	PAGO A SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTEЛИGENTES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET BANCK 00105451, NOTA FISCAL 239717 REF. A VALOR EMPENHADO A SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTEЛИGENTES LTDA, PELA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA O CRQ XII							
28	55	12/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303638, RECIBO REF. A JETONS PELA ANÁLISE/ CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CRQ XII.							
28	56	12/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303637, RECIBO REF. A JETONS PELA ANÁLISE/ CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CRQ XII.							
3	57	13/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	187,59	187,59	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 13/01/2017.							
3	58	16/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	180,99	180,99	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 16/01/2017							
3	59	17/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	375,99	375,99	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 17/01/2017.							
34	60	16/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	7.200,00	600,00	600,00	0,00	1.934,80	0,00
		Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00176921, NOTA FISCAL 36208 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.							
35	61	17/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	28.000,00	2.021,36	2.021,36	0,00	736,65	0,00
		Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, INTERNET BANCK 00071388, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII.							
36	62	17/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	PAPELARIA TRIBUTARIA	4.000,00	58,80	58,80	0,00	3.761,86	0,00
		Histórico	PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, INTERNET BANCK 00175701, NOTA FISCAL 190532 REF. A VALOR EMPENHADO A PAPELARIA TRIBUTARIA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDINTE PARA O CRQ XII.							
26	63	17/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	DIGITAL WORLD REPRESENTAÇÕES COM E SERV LTDA	2.500,00	134,00	134,00	0,00	2.232,00	0,00
		Histórico	PAGO A DIGITAL WORLD REPRESENTAÇÕES COM E SERV LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 00176624, NOTA FISCAL 19922 REF. A VALOR EMPENHADO A DIGITAL WORLD REPRESENTAÇÕES COM E SERV LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE TONNER BROTHER PARA O CRQ XII.							
10	64	11/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	179.000,00	2.145,24	2.145,24	0,00	45.446,27	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	65	18/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	200,99	200,99	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 18/01/2017.								
27	66	18/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	6.000,00	749,40	749,40	0,00	526,50	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, CHEQUE 303642, NOTA FISCAL 1140 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS NO DOU PARA O CRQ XII.								
30	67	18/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	1.066,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303641, RECIBO REF. A 4DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.								
37	68	18/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	14.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, CHEQUE 303632, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO								
38	69	18/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	WB LAVAJATO	13.440,00	1.097,60	1.097,60	0,00	11.320,00	0,00
	Histórico	PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 303630, NOTA FISCAL 871 REF. A VALOR EMPENHADO A WB LAVAJATO, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.								
38	70	18/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	WB LAVAJATO	13.440,00	22,40	22,40	0,00	11.320,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 871 REF. A VALOR EMPENHADO A WB LAVAJATO, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.								
39	71	18/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	GILVAN DA SILVA SANTOS	335,00	328,30	328,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GILVAN DA SILVA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, CHEQUE 303640, NOTA FISCAL 303640 REF. A VALOR EMPENHADO A GILVAN DA SILVA SANTOS, PELO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PLACA ELETRONICANO PORTÃO DO CRQ XII.								
39	72	18/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	GILVAN DA SILVA SANTOS	335,00	6,70	6,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS GILVAN DA SILVA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 3171 REF. A VALOR EMPENHADO A GILVAN DA SILVA SANTOS, PELO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PLACA ELETRONICA NO PORTÃO DO CRQ XII.								
3	73	19/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	150,09	150,09	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 19/01/2017								
40	74	19/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00357851, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.								
20	75	19/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	100.000,00	956,55	956,55	0,00	3.130,62	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00358245, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.								
41	76	19/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	18.500,00	1.451,15	1.451,15	0,00	94,02	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00358775/00359096, NOTA FISCAL 29688/29689 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT / GESTÃO TCU E SISPAT PARA O CRQ XII.							
41	77	19/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	18.500,00	151,01	151,01	0,00	94,02	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 29688/29689 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT / GESTÃO TCU E SISPAT PARA O CRQ XII.							
42	78	19/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI	1.327,80	1.327,80	1.327,80	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00357500, NOTA FISCAL 34633 REF. A VALOR EMPENHADO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA O CRQ XII.							
3	79	20/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	167,32	167,32	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 20/01/2017.							
43	80	20/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	1.500,00	234,68	234,68	0,00	307,96	0,00
		Histórico	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 60065, DARE REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REF. A CUSTAS JUDICIAIS.							
44	81	20/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	35.120,00	2.868,13	2.868,13	0,00	1.697,52	0,00
		Histórico	PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, CHEQUE 303646, NOTA FISCAL 8 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELO SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DE SERVIDORES E REDE DO CRQ XII.							
44	82	20/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	35.120,00	58,53	58,53	0,00	1.697,52	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 8 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELO SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DE SERVIDORES E REDE DO CRQ XII.							
45	83	20/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SILVIO JOSÉ DE OLIVEIRA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SILVIO JOSÉ DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, CHEQUE 303643, NOTA FISCAL 7 REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIO JOSÉ DE OLIVEIRA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRQ XII..							
3	84	23/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	230,29	230,29	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 23/01/2017.							
46	85	23/01/2017	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	929,82	929,82	929,82	0,00	0,00	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2397 DO FAVORECIDO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
3	86	24/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	395,99	395,99	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 24/01/2017.							
47	87	24/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SILVIO JOSÉ DE OLIVEIRA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SILVIO JOSÉ DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, INTERNET BANCK 00114349, NOTA FISCAL 8 REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIO JOSÉ DE OLIVEIRA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ENTREGA DE 3 CONTROLES DO PORTÃO DO CRQ XII.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	88	25/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	243,49	243,49	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA, EM 25/01/2017.								
43	89	25/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	1.500,00	124,42	124,42	0,00	307,96	0,00
	Histórico	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00089647, DARE REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REF. A CUSTAS JUDICIAIS IND. COMERCIO DE LATICIONIOS GOIANO.								
49	90	25/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	MAX TONER INFORMATICA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MAX TONER INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 00252165, NOTA FISCAL 754 REF. A VALOR EMPENHADO A MAX TONER INFORMATICA, PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER 12A PARA O CRQ XII.								
30	91	25/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	1.066,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 303647, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 4 DIARIA EM VIAGEM RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.								
3	92	26/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	344,39	344,39	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 26/01/20017								
50	93	26/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	1.560,00	757,00	757,00	0,00	803,00	0,00
	Histórico	PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, CHEQUE 303673, NOTA FISCAL 329/355/357/3548356 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DO CRQ XII.								
51	94	26/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	160.000,00	13.250,82	13.250,82	0,00	5.885,06	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, INTERNET BANCK 00011001, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DE CRQ XII.								
52	95	26/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA	1.752,00	146,00	146,00	0,00	890,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, CHEQUE 303675, NOTA FISCAL 6991 REF. A VALOR EMPENHADO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.								
28	96	26/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	876,20	876,20	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303662, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA								
28	97	26/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303656, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA								
28	98	26/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303653, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	99	26/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303655, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA								
28	100	26/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303648, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA								
28	101	26/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303658, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA								
28	102	26/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATTI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303649, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA								
28	103	26/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303661, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA								
28	104	26/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303650, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA								
28	105	26/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303659, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA								
28	106	26/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303654, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA								
28	107	26/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303657, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA								
28	108	26/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303652, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA								
28	109	26/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303664, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA								
28	110	26/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303667, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA							
28	111	26/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303668, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA							
28	112	26/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303665, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA							
28	113	26/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303669, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA							
28	114	26/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303670, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA							
3	115	27/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	241,79	241,79	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 27/01/2017							
53	116	27/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	25.000,00	1.602,00	1.602,00	0,00	10.186,00	0,00
		Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00136123, NOTA FISCAL 707234 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.							
3	117	30/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	270,49	270,49	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 30/01/2017							
3	118	31/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	1.043,69	1.043,69	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 31/01/2017							
7	119	31/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	25.000,00	789,30	789,30	0,00	10.493,55	0,00
		Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET BANCK 00024656, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.							
3	120	01/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	2.550,99	2.550,99	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA Em 01/02/2017.							
5	121	01/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	9.000,00	729,77	729,77	0,00	610,83	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, CHEQUE 303671, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA DF.							
59	122	30/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	33.088,25	2.545,25	2.545,25	0,00	740,95	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 28 DO FAVORECIDO LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
54	123	30/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18.200,00	1.234,85	1.234,85	0,00	3.140,58	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, REFERENTE DARF Nº 01 DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
55	124	30/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330.400,00	25.931,86	25.931,86	0,00	38.616,62	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, REFERENTE GPS Nº 1 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
2	125	30/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DIVERSOS	1.563.960,00	86.878,29	86.878,29	0,00	319.311,75	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 1 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
56	126	30/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137.800,00	9.878,80	9.878,80	0,00	31.325,05	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, REFERENTE GRF Nº DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
57	127	01/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.500,00	163,92	163,92	0,00	1.422,07	0,00
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 00386943, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PELO RECURSO ESPECIAL SONIA T E OUTROS.							
58	128	01/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	20.000,00	2.289,26	2.289,26	0,00	1.685,92	0,00
	Histórico		PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET BANCK 00107641, NOTA FISCAL 31 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PRESTADOS AO CRQ XII..							
43	129	01/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	1.500,00	52,21	52,21	0,00	307,96	0,00
	Histórico		PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00175058, DARE REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REF. A CUSTAS JUDICIAIS.							
53	130	01/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	25.000,00	1.602,00	1.602,00	0,00	10.186,00	0,00
	Histórico		PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00387386, NOTA FISCAL 00712875 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.							
4	131	01/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	30.600,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00074614, NOTA FISCAL 38 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR, PELO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS .							
30	132	01/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	2.781,00	2.781,00	0,00	1.066,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 303679, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 DIARIA EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	133	02/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	85,41	85,41	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, SELECIONE... , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E ES FOL PAGAMENTO EM 02/02/2017								
21	134	02/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	9.720,00	764,85	764,85	0,00	455,68	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00056152, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRQ XII.								
22	135	02/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	16.000,00	1.007,52	1.007,52	0,00	419,37	0,00
	Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 0056867/0056501, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERNET PRESTADOS AO CRQ XII.								
27	136	02/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	6.000,00	394,70	394,70	0,00	526,50	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, CHEQUE 303677, NOTA FISCAL 1149 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DOU PARA O CRQ XII.								
15	137	02/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	224,16	224,16	0,00	122,22	0,00
	Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, INTERNET BANCK 00134032, NOTA FISCAL 46413 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO CRQ XII.								
15	138	02/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	12,41	12,41	0,00	122,22	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 46413 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO CRQ XII.								
15	139	02/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	11,53	11,53	0,00	122,22	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 46413 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO CRQ XII.								
12	140	02/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	2.800,00	234,25	234,25	0,00	3,25	0,00
	Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00133733, NOTA FISCAL 16498 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS PARA O DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.								
65	141	02/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ATA CONTABILIAD E AUDITORIA LTDA EPP	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ATA CONTABILIAD E AUDITORIA LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, INTERNET BANCK 30069/30070, NOTA FISCAL 719 REF. A VALOR EMPENHADO A ATA CONTABILIAD E AUDITORIA LTDA EPP, REF. A CURSO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SISTEMA DE INDICADORES E A NOVA CONTABILIDADE.								
64	142	02/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	10.000,00	650,69	650,69	0,00	9.160,00	0,00
	Histórico	PAGO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 64, INTERNET BANCK 00133431, NOTA FISCAL 2890 REF. A VALOR EMPENHADO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, PELA AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO TIMBRADO PARA O CRQ XII.								
64	143	02/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	10.000,00	29,31	29,31	0,00	9.160,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 64, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2890 REF. A VALOR EMPENHADO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, PELA AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO TIMBRADO PARA O CRQ XII.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
63	144	02/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	GOVESA GOIANIA VEICULOS	250,30	250,30	250,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A GOVESA GOIANIA VEICULOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, INTERNET BANCK 00133097, NOTA FISCAL 539835 REF. A VALOR EMPENHADO A GOVESA GOIANIA VEICULOS, PELA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO CRQ XII							
62	145	02/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis	RAFAEL SOARES DA SILVA	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A RAFAEL SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, INTERNET BANCK 00082950, NOTA FISCAL 184 REF. A VALOR EMPENHADO A RAFAEL SOARES DA SILVA, PELA MANUTENÇÃO E TROCA DE LAMPADAS PARA O CRQ XII.							
60	146	02/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	2.000,00	320,00	320,00	0,00	80,00	0,00
	Histórico		PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00132769, NOTA FISCAL 466450 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.							
61	147	02/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	300,00	7,50	7,50	0,00	269,40	0,00
	Histórico		PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 00132769, NOTA FISCAL 466450 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MEXEDOR REMO PARA CAFÉ.							
3	148	03/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	65,09	65,09	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 03/02/2017.							
38	149	03/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	WB LAVAJATO	13.440,00	784,00	784,00	0,00	11.320,00	0,00
	Histórico		PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 303676, NOTA FISCAL 884 REF. A VALOR EMPENHADO A WB LAVAJATO, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.							
38	150	03/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	WB LAVAJATO	13.440,00	16,00	16,00	0,00	11.320,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 884 REF. A VALOR EMPENHADO A WB LAVAJATO, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.							
3	151	06/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	73,49	73,49	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 06/02/2017							
3	152	07/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	125,09	125,09	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 07/02/2017.							
11	153	07/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	9.000,00	454,57	454,57	0,00	2.189,67	0,00
	Histórico		PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00046234, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.							
20	154	07/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	100.000,00	1.858,05	1.858,05	0,00	3.130,62	0,00
	Histórico		PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00107728, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.							
25	155	07/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	ULTIMATUM TECNOLOGIA	3.000,00	226,75	226,75	0,00	125,76	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 00110795, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA PARA O DEPT. JURIDICO DO CRQ XII.							
14	156	07/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA	2.520,00	188,90	188,90	0,00	55,80	0,00
		Histórico	PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00111412, NOTA FISCAL 2117 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.							
14	157	07/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA	2.520,00	5,30	5,30	0,00	55,80	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2117 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.							
13	158	07/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.500,00	270,48	270,48	0,00	92,00	0,00
		Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00112969, NOTA FISCAL 1781 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇA E ATUALIZAÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.							
13	159	07/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.500,00	5,52	5,52	0,00	92,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1781 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇA E ATUALIZAÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.							
36	160	07/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	PAPELARIA TRIBUTARIA	4.000,00	16,00	16,00	0,00	3.761,86	0,00
		Histórico	PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, INTERNET BANCK 00113241, NOTA FISCAL 193502 REF. A VALOR EMPENHADO A PAPELARIA TRIBUTARIA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDINTE PARA O CRQ XII.							
66	161	07/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	558,10	546,94	546,94	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, INTERNET BANCK 00106639, NOTA FISCAL 244822 REF. A VALOR EMPENHADO A SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.							
66	162	07/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	558,10	11,16	11,16	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 244822 REF. A VALOR EMPENHADO A SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.							
3	163	08/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	75,09	75,09	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 08/02/2017							
53	164	08/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	25.000,00	801,00	801,00	0,00	10.186,00	0,00
		Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00350820, NOTA FISCAL 00715425 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.							
23	165	08/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	2.500,00	168,14	168,14	0,00	216,39	0,00
		Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00143680, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII RM PALMAS TO.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	166	08/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	2.500,00	17,54	17,54	0,00	216,39	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII RM PALMAS TO.								
14	167	08/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA	2.520,00	1.652,57	1.652,57	0,00	55,80	0,00
	Histórico	PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00352619, NOTA FISCAL 2120 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.								
14	168	08/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA	2.520,00	47,43	47,43	0,00	55,80	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2120 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.								
32	169	08/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	2.280,00	170,66	170,66	0,00	135,94	0,00
	Histórico	PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00143252, 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.								
57	170	08/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.500,00	42,86	42,86	0,00	1.422,07	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 00144302/00142741, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PELE EXECUÇÃO FISCAL								
27	171	08/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	6.000,00	1.091,20	1.091,20	0,00	526,50	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, CHEQUE 303686, NOTA FISCAL 1152 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE CONTRATO NO DOU PARA O CRQ XII.								
30	172	08/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	1.066,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 303683, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 4 DIARIA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN SERVIÇO DO CRQ XII.								
29	173	08/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima	WILSON BOTTER JUNIOR	30.000,00	1.335,82	1.335,82	0,00	45,81	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, CHEQUE 303684, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM SA CIDADES RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII								
67	174	08/02/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	147.400,00	7.766,83	7.766,83	0,00	33.042,34	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
3	175	09/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	75,09	75,09	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 09/02/2017								
68	176	09/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	1.795,50	1.795,50	0,00	2.750,66	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303690, RECIBO REF. A 5 DIARIA EM DESLOCAMENTO A BRASILIA PARA PARTICIPAÇÃO EM TRINAMENTO SOBRE CONHECIMENTOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DE GESTÃO E CONTABILIDADE A REALIZAR NOS DIAS 13/14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2017 NA SEDE DO CFQ.							
68	177	09/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	1.474,40	1.474,40	0,00	2.750,66	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303691, RECIBO RECIBO REF. A 4 DIARIA EM DESLOCAMENTO A BRASILIA PARA PARTICIPAÇÃO EM TRINAMENTO SOBRE CONHECIMENTOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DE GESTÃO E CONTABILIDADE A REALIZAR NOS DIAS 13/14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2017 NA SEDE DO CFQ.							
3	178	10/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	82,59	82,59	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 10/02/2017							
41	179	10/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	18.500,00	1.158,92	1.158,92	0,00	94,02	0,00
		Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 568467/567924, NOTA FISCAL 30236/30235 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT / GESTÃO TCU E SISPAT PARA O CRQ XII.							
41	180	10/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	18.500,00	151,46	151,46	0,00	94,02	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 30236/30235 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT / GESTÃO TCU E SISPAT PARA O CRQ XII.							
69	181	10/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	5.000,00	480,00	480,00	0,00	200,00	0,00
		Histórico	PAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, CHEQUE 303685, NOTA FISCAL 23 REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, REF. A ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DO CRQ XII.							
3	182	13/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	170,09	170,09	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 13/02/2017							
68	183	04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	3.472,14	3.472,14	0,00	2.750,66	0,00
		Histórico	PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00386352, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A DIARIA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CRQ XII							
70	184	04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	5,20	5,20	0,00	894,16	0,00
		Histórico	PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 00386352, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII FISCALIZAÇÃO							
72	185	04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	21,50	21,50	0,00	8.491,33	0,00
		Histórico	PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00386352, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII FISCALIZAÇÃO							
73	186	04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	5.000,00	452,03	452,03	0,00	588,13	0,00
		Histórico	PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, INTERNET BANCK 00386352, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM (FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII), E LOCAL ONDE NÃO HÁ POSTOS QUE ACEITEM VALE CARD COMBUSTIVEIS.							
68	187	04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	1.744,26	1.744,26	0,00	2.750,66	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00014285, RECIBO REF. A DIARIA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CRQ XII							
68	188	04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	3.788,83	3.788,83	0,00	2.750,66	0,00
		Histórico	PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00014381, RECIBO , REF. A DIARIA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CRQ XII							
73	189	04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	5.000,00	150,00	150,00	0,00	588,13	0,00
		Histórico	PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, INTERNET BANCK 00014381, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM (FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII), E LOCAL ONDE NÃO HÁ POSTOS QUE ACEITEM VALE CARD COMBUSTIVEIS.							
70	190	04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	383,71	383,71	0,00	894,16	0,00
		Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 00013763, RECIBO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII .							
72	191	04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	103,04	103,04	0,00	8.491,33	0,00
		Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00013763, RECIBO , PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII .							
71	192	04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	1.000,00	200,00	200,00	0,00	5,36	0,00
		Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, INTERNET BANCK 00114224, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESA SMIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII .							
72	193	04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	345,03	345,03	0,00	8.491,33	0,00
		Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00114224, RECIBO , PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII .							
70	194	04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	614,27	614,27	0,00	894,16	0,00
		Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 00114224, RECIBO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII.							
72	195	04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	6,11	6,11	0,00	8.491,33	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS PAGAS COM DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, AUTORIZADA , NOTA FISCAL R, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII SR. HEITOR MENEZES.							
74	196	04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	3.200,00	1.191,52	1.191,52	0,00	87,44	0,00
		Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, INTERNET BANCK 00073974, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, PELO PAGAMENTO DE GUIAS JUDICIAIS COM ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS CRQ XII.							
74	197	04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	3.200,00	1.190,72	1.190,72	0,00	87,44	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, INTERNET BANCK 00176103, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, PELO PAGAMENTO DE GUIAS JUDICIAIS COM ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS CRQ XII.							
72	198	04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	82,10	82,10	0,00	8.491,33	0,00
		Histórico	PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00071848, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DELEGACIA DE BRASILIA CRQ XII .							
70	199	04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	99,10	99,10	0,00	894,16	0,00
		Histórico	PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 00071848, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DELEGACIAS DE BRASILIA DO CRQ XII							
70	200	04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	201,19	201,19	0,00	894,16	0,00
		Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 00129857, RECIBO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII .							
71	201	04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	1.000,00	275,90	275,90	0,00	5,36	0,00
		Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, INTERNET BANCK 00129857, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESA SMIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII .							
72	202	04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	82,72	82,72	0,00	8.491,33	0,00
		Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00129857, RECIBO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII .							
72	203	04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	1,60	1,60	0,00	8.491,33	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTA FISCAL PAGA COM DESPESA MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, AUTORIZADA , NOTA FISCAL.							
74	204	04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	3.200,00	542,82	542,82	0,00	87,44	0,00
		Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, INTERNET BANCK 00129857, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, PELO PAGAMENTO DE GUIAS JUDICIAIS COM ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS CRQ XII.							
3	205	14/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	100,09	100,09	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 14/02/2017.							
3	206	15/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	79,39	79,39	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 15/02/2017							
30	207	15/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	1.066,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 303692, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, POR 4 DIARIA EM VIAGEM RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	208	16/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	141,34	141,34	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E TAXA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE (0,35)								
35	209	16/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	28.000,00	2.071,83	2.071,83	0,00	736,65	0,00
	Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, INTERNET BANCK 00087153, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO CRQ XII.								
31	210	16/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CEB DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	137,33	137,33	0,00	338,62	0,00
	Histórico	PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00087506, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.								
34	211	16/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	7.200,00	677,55	677,55	0,00	1.934,80	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00217174, NOTA FISCAL 36681 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.								
7	212	16/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	25.000,00	46,70	46,70	0,00	10.493,55	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 7, INTERNET BANCK 00217429, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA DO CRQ XII.								
28	213	16/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	876,20	876,20	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303694, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO AO CRQ XII NA 37ª ASSEMBLÉIA DE DELEGADOS ELEITORES PELO GRUPO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE REALIZADA EM 16/02/2017.								
28	214	16/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	876,20	876,20	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303695, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO AO CRQ XII NA 36ª ASSEMBLÉIA DE DELEGADOS ELEITORES PELO GRUPO ESCOLA REALIZADA EM 16/02/2017.								
37	215	16/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	14.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, CHEQUE 303682, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO								
27	216	16/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	6.000,00	741,20	741,20	0,00	526,50	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, CHEQUE 303693, NOTA FISCAL 1162 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÕES DE PREGÃO ELETRONICO NO DOU PARA O CRQ XII.								
3	217	17/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	85,09	85,09	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 17/02/2017.								
75	218	17/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.015 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	Darlan Gomes de Aguiar	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DARLAN GOMES DE AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, CHEQUE 303698, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A DARLAN GOMES DE AGUIAR, REF. A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CONFORME DECISÃO JUDICIAL.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
76	219	17/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	1.863,00	1.863,00	1.863,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 376/375/377 DO FAVORECIDO DEROCI ALVES PEREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
3	220	20/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	85,09	85,09	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 20/02/2017.								
3	221	21/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	155,99	155,99	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 21/02/2017.								
40	222	21/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00472235, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.								
77	223	21/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	6.000,00	1.109,78	1.109,78	0,00	4.890,22	0,00
	Histórico	PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 00473529, NOTA FISCAL 108759 REF. A VALOR EMPENHADO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII.								
3	224	22/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	67,59	67,59	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 22/02/2017.								
27	225	22/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	6.000,00	349,80	349,80	0,00	526,50	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, CHEQUE 303702, NOTA FISCAL 1163 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÕES DE AVISO DE CANCELAMENTO NO DOU PARA O CRQ XII.								
78	226	22/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	GILVAN DA SILVA SANTOS	190,00	186,20	186,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GILVAN DA SILVA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, CHEQUE 303703, NOTA FISCAL 3263 REF. A VALOR EMPENHADO A GILVAN DA SILVA SANTOS, PELO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE TRAVA ELETRONICA NO GOL G4								
78	227	22/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	GILVAN DA SILVA SANTOS	190,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS GILVAN DA SILVA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 3263 REF. A VALOR EMPENHADO A GILVAN DA SILVA SANTOS, PELO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE TRAVA ELETRONICA NO GOL G4								
29	228	22/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	30.000,00	706,58	706,58	0,00	45,81	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, CHEQUE 303700, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS TRECHO GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII								
30	229	22/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	1.066,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 303699, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, POR 4 DIARIA EM VIAGEM A RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	230	22/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	35.120,00	2.868,13	2.868,13	0,00	1.697,52	0,00
	Histórico	PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, CHEQUE 303701, NOTA FISCAL 9 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELO SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DE SERVIDORES E REDE DO CRQ XII.								
44	231	22/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	35.120,00	58,53	58,53	0,00	1.697,52	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 9 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELO SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DE SERVIDORES E REDE DO CRQ XII.								
3	232	23/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	215,09	215,09	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 23/02/2017								
51	233	23/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	160.000,00	13.250,82	13.250,82	0,00	5.885,06	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, INTERNET BANCK 00011626, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DE CRQ XII.								
20	234	23/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	100.000,00	3.358,65	3.358,65	0,00	3.130,62	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00329414, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.								
52	235	23/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA	1.752,00	153,50	153,50	0,00	890,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, CHEQUE 303731, NOTA FISCAL 16748 REF. A VALOR EMPENHADO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.								
28	236	23/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	876,20	876,20	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303719, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	237	23/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303715, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	238	23/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303712, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	239	23/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303706, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	240	23/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303704, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	241	23/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303711, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	242	23/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303714, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	243	23/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303710, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	244	23/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A FLAVIO COLMATTI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303705, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	245	23/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303708, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	246	23/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303717, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	247	23/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303713, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	248	23/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303725, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII EM 23/02/2017..							
28	249	23/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303722, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII EM 23/02/2017..							
28	250	23/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303727, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII EM 23/02/2017..							
28	251	23/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303721, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII EM 23/02/2017..							
28	252	23/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303726, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII EM 23/02/2017..							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	253	23/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303724, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII EM 23/02/2017..								
28	254	23/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303733, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DE FISCAIS REALIZADA NA SEDE DO CRQ XII EM 23/02/2017.								
28	255	23/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303723, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII EM 23/02/2017..								
28	256	23/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303707, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII EM 23/02/2017..								
79	257	23/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.018 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	FARIAS & AGUIAR ADVOCACIA E CONSULTORIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FARIAS & AGUIAR ADVOCACIA E CONSULTORIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, INTERNET BANCK 00197521, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A FARIAS & AGUIAR ADVOCACIA E CONSULTORIA, REF. A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CONFORME DECISÃO JUDICIAL.								
3	258	24/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	577,59	577,59	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA TALÃO DE CHEQUES EM 24/02/2017								
7	259	24/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	25.000,00	1.471,70	1.471,70	0,00	10.493,55	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET BANCK 00032900, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.								
81	260	24/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	VIEIRA E FILHO EDITORA	5.000,00	70,00	70,00	0,00	4.930,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 171 DO FAVORECIDO VIEIRA E FILHO EDITORA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
80	261	24/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	Goiás Manutenção de Aeronaves	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GOIÁS MANUTENÇÃO DE AERONAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, CHEQUE 303732, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A GOIÁS MANUTENÇÃO DE AERONAVES, REF. A DECISÃO JUDICIAL								
3	262	14/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	85,09	85,09	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 14/03/2017.								
3	263	08/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	112,59	112,59	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 08/03/2017								
2	264	28/02/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DIVERSOS	1.563.960,00	104.461,48	104.461,48	0,00	319.311,75	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 0216 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
55	265	28/02/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330.400,00	21.936,90	21.936,90	0,00	38.616,62	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, REFERENTE GPS Nº DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
54	266	28/02/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18.200,00	1.122,28	1.122,28	0,00	3.140,58	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, REFERENTE DARF Nº 0217 DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
56	267	28/02/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137.800,00	8.978,26	8.978,26	0,00	31.325,05	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, REFERENTE GRF Nº DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
3	268	01/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	273,49	273,49	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA, em 01/03/2017.							
4	270	01/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	30.600,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00662987, NOTA FISCAL 39 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR, PELO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS EM 02/17							
59	271	01/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	33.088,25	1.897,49	1.897,49	0,00	740,95	0,00
		Histórico	PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00855801, NOTA FISCAL 31 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.							
59	272	01/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	33.088,25	127,26	127,26	0,00	740,95	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 31 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.							
59	273	01/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	33.088,25	279,98	279,98	0,00	740,95	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE INSS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 31 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.							
59	274	01/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	33.088,25	240,52	240,52	0,00	740,95	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 31 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.							
58	275	01/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	20.000,00	2.289,26	2.289,26	0,00	1.685,92	0,00
		Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET BANCK 00856093, NOTA FISCAL 32 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PRESTADOS AO CRQ XII..							
5	276	01/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	9.000,00	729,77	729,77	0,00	610,83	0,00
		Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, CHEQUE 303728, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
83	277	01/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	OAB TOCANTINS	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A OAB TOCANTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, INTERNET BANCK 00502616, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A OAB TOCANTINS, REF. A ANUIDADE DO ADVOGADO DO CRQ XII.								
3	278	02/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	572,91	572,91	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA , MANUTENÇÃO DE CONTA E FOLHA DE PAGAMENTO, EM 02/03/2017								
3	279	03/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	87,59	87,59	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 03/03/2017.								
11	280	03/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	9.000,00	790,09	790,09	0,00	2.189,67	0,00
	Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00049227, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.								
20	281	03/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	100.000,00	2.826,80	2.826,80	0,00	3.130,62	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00135467, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.								
21	282	03/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	9.720,00	825,99	825,99	0,00	455,68	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00049759, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRQ XII.								
22	283	03/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	16.000,00	213,96	213,96	0,00	419,37	0,00
	Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00036444, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERNET PRESTADOS AO CRQ XII.								
22	284	03/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	16.000,00	343,69	343,69	0,00	419,37	0,00
	Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00035528, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERNET PRESTADOS AO CRQ XII.								
53	285	03/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	25.000,00	1.201,00	1.201,00	0,00	10.186,00	0,00
	Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00135891, NOTA FISCAL 727952 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.								
12	286	03/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	2.800,00	234,25	234,25	0,00	3,25	0,00
	Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00050341, NOTA FISCAL 16956 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS PARA O DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.								
15	287	03/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	239,08	239,08	0,00	122,22	0,00
	Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, INTERNET BANCK 00083015, NOTA FISCAL 47191 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO CRQ XII.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	288	03/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	13,23	13,23	0,00	122,22	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 47191 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO CRQ XII.								
15	289	03/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	12,31	12,31	0,00	122,22	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 47191 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO CRQ XII.								
84	290	03/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	RENE CHAGAS BARBOSA	135,00	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00137259, NOTA FISCAL 7060 REF. A VALOR EMPENHADO A RENE CHAGAS BARBOSA, PELO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CAPA DURA.								
84	291	03/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	RENE CHAGAS BARBOSA	135,00	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 7060 REF. A VALOR EMPENHADO A RENE CHAGAS BARBOSA, PELO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CAPA DURA.								
14	292	03/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.520,00	184,70	184,70	0,00	55,80	0,00
	Histórico	PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00137649, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.								
14	293	03/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.520,00	5,30	5,30	0,00	55,80	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2148 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.								
3	294	06/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	100,99	100,99	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 06/03/2017								
69	295	06/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	5.000,00	480,00	480,00	0,00	200,00	0,00
	Histórico	PAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, INTERNET BANCK 00401529, NOTA FISCAL 26 REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, REF. A ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DO CRQ XII.								
13	296	06/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.500,00	276,00	276,00	0,00	92,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1804 DO FAVORECIDO SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
22	297	06/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	16.000,00	800,00	800,00	0,00	419,37	0,00
	Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00091158, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERNET PRESTADOS AO CRQ XII.								
3	298	07/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	152,59	152,59	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 07/03/2017								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
85	299	07/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	CASA DA LIMPEZA LTDA	3.000,00	177,60	177,60	0,00	2.822,40	0,00
	Histórico	PAGO A CASA DA LIMPEZA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 85, INTERNET BANCK 00353272, NOTA FISCAL 37992 REF. A VALOR EMPENHADO A CASA DA LIMPEZA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII.								
25	300	07/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	ULTIMATUM TECNOLOGIA	3.000,00	226,75	226,75	0,00	125,76	0,00
	Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 00352758, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA PARA O DEPT. JURIDICO DO CRQ XII.								
82	301	07/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.800,00	350,65	350,65	0,00	47,20	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 162586/162415/162257/162076/161068//161889/160719/160899, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, REF. A EXECUÇÃO JUDICIAL.								
3	302	09/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	105,09	105,09	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 09/03/2017.								
60	303	09/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	2.000,00	320,00	320,00	0,00	80,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00404113, NOTA FISCAL 492342 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.								
30	304	09/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	2.781,00	2.781,00	0,00	1.066,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 303680, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELA 3 DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN.								
29	305	09/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	30.000,00	2.469,40	2.469,40	0,00	45,81	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, CHEQUE 303736, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII								
86	306	09/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	39,99	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 86, INTERNET BANCK 00403562, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CONTROLE UNIVERSAL AR CONDICIONADO SAMSUNG PARA O CRQ XII.								
3	307	10/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	121,89	121,89	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 10/03/2017.								
35	308	10/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	28.000,00	2.318,49	2.318,49	0,00	736,65	0,00
	Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, INTERNET BANCK 00070698, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO CRQ XII.								
38	309	10/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	WB LAVAJATO	13.440,00	4,00	4,00	0,00	11.320,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 893 REF. A VALOR EMPENHADO A WB LAVAJATO, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	310	10/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	WB LAVAJATO	13.440,00	196,00	196,00	0,00	11.320,00	0,00
	Histórico	PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 303735, NOTA FISCAL 893 REF. A VALOR EMPENHADO A WB LAVAJATO, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO CRQ XII.								
87	311	10/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 87, INTERNET BANCK 00270109, NOTA FISCAL 545 REF. A VALOR EMPENHADO A LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA, PELA APLICAÇÃO DE PELÍCULA G5 PROFISSIONAL PARA O CRQ XII.								
82	312	10/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.800,00	360,59	360,59	0,00	47,20	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 69727/69559/69978/70177/70513/ 70341, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, REF. A EXECUÇÃO JUDICIAL.								
3	313	13/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	212,59	212,59	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 13/03/2017								
23	314	13/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	2.500,00	185,68	185,68	0,00	216,39	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, REFERENTE FATURA Nº DO FAVORECIDO OI S/A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
32	315	13/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	2.280,00	173,23	173,23	0,00	135,94	0,00
	Histórico	PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00248167, RECIBO 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.								
3	316	15/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	70,99	70,99	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 15/03/2017.								
30	317	15/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	1.066,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 303740, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELA DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.								
3	318	16/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	100,09	100,09	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 16/03/2017								
41	319	16/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	18.500,00	1.528,36	1.528,36	0,00	94,02	0,00
	Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00251341/00251130, NOTA FISCAL 31153/31154 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT / GESTÃO TCU E SISPAT PARA O CRQ XII.								
41	320	16/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	18.500,00	159,50	159,50	0,00	94,02	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 31153/31154 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT / GESTÃO TCU E SISPAT PARA O CRQ XII.								
43	321	16/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	1.500,00	62,21	62,21	0,00	307,96	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00103129, DUAJ REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REF. A CUSTAS JUDICIAIS.							
40	322	16/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00251969, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.							
31	323	16/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CEB DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	138,81	138,81	0,00	338,62	0,00
		Histórico	PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00103310, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.							
27	324	16/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	6.000,00	1.164,80	1.164,80	0,00	526,50	0,00
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, CHEQUE 303742//303741, NOTA FISCAL 1181/1175 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÕES NO DOU PARA O CRQ XII.							
3	325	17/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	70,99	70,99	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 17/03/2017							
3	326	20/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	58,49	58,49	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 20/03/2017							
82	327	20/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.800,00	282,49	282,49	0,00	47,20	0,00
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 137630/137382/135681/135932/136900, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, REF. A EXECUÇÃO JUDICIAL.							
53	328	20/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	25.000,00	3.603,00	3.603,00	0,00	10.186,00	0,00
		Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00274210, NOTA FISCAL 733226 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.							
88	329	20/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	4.670,00	4.670,00	4.670,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 88, INTERNET BANCK 00271963, NOTA FISCAL 535 REF. A VALOR EMPENHADO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, PELA CERTIFICADOS, ENVELOPES OFÍCIO. ENVELOPES S/ JANELA, PAPEL TIMBRADO E ELÁSTICOS PARA O CRQ XII							
3	330	21/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	180,09	180,09	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 21/03/2017							
43	331	21/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	1.500,00	62,21	62,21	0,00	307,96	0,00
		Histórico	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00105019, DUAJ REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REF. A CUSTAS JUDICIAI VINHOS FINOS DO PLANALTO							
89	332	21/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.055 - Outras Multas de Mora	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00488642, DARF REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. A ATRASO NA ENTREGA DA FCTF 12/2016							
34	333	21/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	7.200,00	883,36	883,36	0,00	1.934,80	0,00
		Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00237809, NOTA FISCAL 37160 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.							
3	334	22/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	87,59	87,59	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 22/03/2017							
30	335	22/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	1.066,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 303748, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELA DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN.							
28	336	22/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	876,20	876,20	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303747, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA REALIZADO EM 22/03/2017 PROFISSIONAL NILIA OLIVEIRA SANTOS LACERDA PROCESSO 0082/2003 E AVALIOU DEMAIS ENCAMINHAMENTOS.							
44	337	22/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	35.120,00	2.868,13	2.868,13	0,00	1.697,52	0,00
		Histórico	PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, CHEQUE 303743, NOTA FISCAL 10 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELO SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DE SERVIDORES E REDE DO CRQ XII.							
44	338	22/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	35.120,00	58,53	58,53	0,00	1.697,52	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 10 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELO SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DE SERVIDORES E REDE DO CRQ XII.							
27	339	22/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	6.000,00	636,90	636,90	0,00	526,50	0,00
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, CHEQUE 303749, NOTA FISCAL 1190 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÕES NO DOU DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO PARA O CRQ XII.							
3	340	23/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	98,49	98,49	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 23/03/2017							
3	342	24/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	68,49	68,49	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 24/03/2017							
20	343	24/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	100.000,00	4.702,70	4.702,70	0,00	3.130,62	0,00
		Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00258133, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.							
91	344	24/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	DETRAN GO	560,01	560,01	560,01	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A DETRAN GO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, INTERNET BANCK 258307/258529/258734/258947/259132/259344, DARE REF. A VALOR EMPENHADO A DETRAN GO, REF. A IPVA DOS VEICULOS DO CRQ XII.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
92	345	24/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	10.069,85	10.069,85	10.069,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00257933, NOTA FISCAL 382 REF. A VALOR EMPENHADO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA O CRQ XII								
3	346	27/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	110,09	110,09	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA, EM 27/03/2017								
53	347	27/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	25.000,00	1.201,00	1.201,00	0,00	10.186,00	0,00
	Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00241932, NOTA FISCAL 734463 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.								
67	348	27/03/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	147.400,00	1.396,91	1.396,91	0,00	33.042,34	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, INTERNET BANCK 00300154, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2017.								
10	349	27/03/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	179.000,00	1.862,55	1.862,55	0,00	45.446,27	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
3	350	28/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	165,09	165,09	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 28/03/2017								
11	351	28/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	9.000,00	286,81	286,81	0,00	2.189,67	0,00
	Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00187748, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.								
51	352	28/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	160.000,00	12.777,04	12.777,04	0,00	5.885,06	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, INTERNET BANCK 00155799, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DE CRQ XII.								
3	353	29/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	169,39	169,39	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 29/03/2017								
30	354	29/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	1.066,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 303777, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. 4 DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN.								
94	355	29/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI	3.500,00	889,64	889,64	0,00	1.149,64	0,00
	Histórico	PAGO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 94, INTERNET BANCK 00198708, NOTA FISCAL 35993 REF. A VALOR EMPENHADO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO/ LIMPEZA PARA O CRQ XII.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
95	356	29/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA III REGIÃO	297,60	297,60	297,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA III REGIÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, CHEQUE 303776, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA III REGIÃO, PELA TRANSFERENCIA DO PROFISSIONAL WILSON RICARDO CHIMATTI PARA A ABRANGENCIA DO CRQ III								
3	357	30/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	174,59	174,59	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 30/03/2017.								
96	358	30/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	10.000,00	5.415,00	5.415,00	0,00	2.325,00	0,00
	Histórico	PAGO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00208634, NOTA FISCAL 536 REF. A VALOR EMPENHADO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O CRQ XII.								
97	359	30/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO LTDA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00208300, NOTA FISCAL 15657 REF. A VALOR EMPENHADO A MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK PARA O CRQ XII								
52	360	30/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA	1.752,00	155,00	155,00	0,00	890,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, CHEQUE 303782, NOTA FISCAL 16879 REF. A VALOR EMPENHADO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.								
28	361	30/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303751, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	362	30/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303759, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	363	30/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303750, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	364	30/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303762, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	365	30/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303758, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	366	30/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303752, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	367	30/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303760, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	368	30/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303756, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	369	30/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303755, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	370	30/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303757, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	371	30/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303734, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	372	30/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303772, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	373	30/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303771, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	374	30/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303769, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	375	30/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303767, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	376	30/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303770, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
98	377	30/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS DIVERSOS	5.000,00	674,00	674,00	0,00	1.630,00	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, CHEQUE 303738, RECIBO REF. A AUXILIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADÊMICO DO IFG CAMPUS INHUMAS, ÊNFASE AOS BACHARÉIS EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E TÉCNICOS EM AGROINDUSTRIA, EM 07/03/2017,TEMA: REGULAMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ALIMENTOS, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.							
3	378	31/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	283,89	283,89	0,00	422,73	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 31/03/2017.							
7	379	31/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	25.000,00	776,10	776,10	0,00	10.493,55	0,00
	Histórico		PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET BANCK 00911270, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.							
90	380	31/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	5.000,00	349,80	349,80	0,00	197,80	0,00
	Histórico		PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, CHEQUE 303784, NOTA FISCAL 1195 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE CONTRATO NO DOU.							
3	381	03/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	893,49	893,49	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 03/04/2017.							
28	382	30/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	876,20	876,20	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303764, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
54	383	31/03/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18.200,00	1.129,59	1.129,59	0,00	3.140,58	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, REFERENTE DARF Nº 0317 DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
55	384	31/03/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330.400,00	23.428,08	23.428,08	0,00	38.616,62	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, REFERENTE GPS Nº 0317 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
2	385	31/03/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DIVERSOS	1.563.960,00	107.888,79	107.888,79	0,00	319.311,75	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 0317 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
59	386	31/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	33.088,25	2.545,25	2.545,25	0,00	740,95	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 34 DO FAVORECIDO LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
4	387	03/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	30.600,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00596717, NOTA FISCAL 40 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR, PELO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS EM 2017.							
58	388	03/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	20.000,00	2.289,26	2.289,26	0,00	1.685,92	0,00
	Histórico		PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET BANCK 00747816, NOTA FISCAL 33 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PRESTADOS AO CRQ XII..							
5	389	03/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	9.000,00	729,77	729,77	0,00	610,83	0,00
	Histórico		PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, CHEQUE 303774, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	390	30/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A MARCIO EVANGELISTA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303763, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA..								
99	391	28/03/2017	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho	Robson dos Santos Barbosa	2.108,80	2.108,80	2.108,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 99, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
3	392	04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	83,15	83,15	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 04/04/2017								
82	393	04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.800,00	12,50	12,50	0,00	47,20	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 00195637, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, REF. A EXECUÇÃO JUDICIAL.								
36	394	04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	PAPELARIA TRIBUTARIA	4.000,00	107,34	107,34	0,00	3.761,86	0,00
	Histórico	PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, INTERNET BANCK 00415686, NOTA FISCAL 202354 REF. A VALOR EMPENHADO A PAPELARIA TRIBUTARIA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDINTE PARA O CRQ XII.								
51	395	04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	160.000,00	473,70	473,70	0,00	5.885,06	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, INTERNET BANCK 00415096, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO .								
56	396	31/03/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137.800,00	9.036,74	9.036,74	0,00	31.325,05	0,00
	Histórico									
3	397	05/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	57,59	57,59	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 05/04/2017								
13	398	05/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.500,00	276,00	276,00	0,00	92,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1827 DO FAVORECIDO SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
6	399	05/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA	5.000,00	190,00	190,00	0,00	2.320,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2165 DO FAVORECIDO LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
57	400	05/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.500,00	174,23	174,23	0,00	1.422,07	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 00037629, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PELE EXECUÇÃO FISCAL								
12	401	05/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	2.800,00	234,25	234,25	0,00	3,25	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00159527, NOTA FISCAL 17405 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS PARA O DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.							
21	402	05/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	9.720,00	853,95	853,95	0,00	455,68	0,00
		Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 11118913, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRQ XII.							
22	403	05/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	16.000,00	547,28	547,28	0,00	419,37	0,00
		Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00113190/00115836, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERNET PRESTADOS AO CRQ XII E DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.							
3	404	06/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	47,59	47,59	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 06/04/2017							
100	405	06/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades	CONSELHO REGIONSL DE QUÍMICA VII REGIÃO	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONSL DE QUÍMICA VII REGIÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, CHEQUE 303785, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA VII REGIÃO, PELA TRANSFERENCIA DO PROFISSIONAL FABIO DOMINGOS DA COSTA FERREIRA PROCESSO 478/13.							
90	406	06/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	5.000,00	349,80	349,80	0,00	197,80	0,00
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, CHEQUE 303787, NOTA FISCAL 1195 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DOU							
101	407	06/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETURB	800,00	78,00	78,00	0,00	107,95	0,00
		Histórico	PAGO A SETURB, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, INTERNET BANCK 00538850, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETURB, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONARIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.							
15	408	06/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	239,08	239,08	0,00	122,22	0,00
		Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, INTERNET BANCK 00383390, NOTA FISCAL 47818 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO CRQ XII.							
15	409	06/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	12,31	12,31	0,00	122,22	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 47818 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO CRQ XII.							
15	410	06/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	13,23	13,23	0,00	122,22	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 47818 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO CRQ XII.							
82	411	01/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.800,00	76,12	76,12	0,00	47,20	0,00
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 00140598/00140824, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, REF. A EXECUÇÃO JUDICIAL.							
29	412	05/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima	WILSON BOTTER JUNIOR	30.000,00	2.892,27	2.892,27	0,00	45,81	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, CHEQUE 303779, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS A SERVIÇO DO CRQ XII							
30	413	05/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	1.066,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 303780, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, ref 4 DIARIA EM VIAGEM RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.							
3	414	07/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	40,09	40,09	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 07/04/2017							
69	415	07/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	5.000,00	480,00	480,00	0,00	200,00	0,00
		Histórico	PAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, CHEQUE 303789, NOTA FISCAL 35 REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, REF. A ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DO CRQ XII.							
90	416	07/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	5.000,00	793,20	793,20	0,00	197,80	0,00
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, CHEQUE 303791, NOTA FISCAL 1204/1203 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÕES NO DOU							
22	417	07/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	16.000,00	800,00	800,00	0,00	419,37	0,00
		Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00215634, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERNET PRESTADOS AO CRQ XII.							
20	418	07/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	100.000,00	5.655,90	5.655,90	0,00	3.130,62	0,00
		Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00485266, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.							
102	419	07/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	6.000,00	346,75	346,75	0,00	40,35	0,00
		Histórico	PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 102, CHEQUE 303788, NOTA FISCAL 384/385 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DO CRQ XII.							
102	420	07/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	6.000,00	18,25	18,25	0,00	40,35	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 102, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 384/385 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DO CRQ XII.							
3	421	10/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	91,89	91,89	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 10/04/2017.							
3	422	11/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	159,59	159,59	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 11/04/2017.							
82	423	11/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.800,00	7,50	7,50	0,00	47,20	0,00
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 00112153, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, REF. A EXECUÇÃO JUDICIAL.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	424	11/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	2.500,00	168,14	168,14	0,00	216,39	0,00
	Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00111749, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII RM PALMAS TO.								
23	425	11/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	2.500,00	17,54	17,54	0,00	216,39	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII RM PALMAS TO.								
1	426	11/04/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	2.284,07	2.284,07	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 11/04/2017.								
1	427	12/04/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	956,51	956,51	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 12/04/2017								
3	428	12/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	50,09	50,09	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 12/04/2017								
94	429	12/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI	3.500,00	1.201,42	1.201,42	0,00	1.149,64	0,00
	Histórico	PAGO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 94, INTERNET BANCK 00222106, NOTA FISCAL 36288 REF. A VALOR EMPENHADO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO/ LIMPEZA PARA O CRQ XII.								
82	430	12/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.800,00	7,50	7,50	0,00	47,20	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 00088579, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, REF. A APELAÇÃO JUDICIAL ISIS PRADO								
103	431	12/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	18.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	2.241,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, CHEQUE 303781, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 4 DIÁRIAS EM VIAGEM RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.								
1	432	13/04/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.198,30	1.198,30	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 13/04/2017								
3	433	13/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	58,49	58,49	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 13/04/2017								
48	434	13/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	3.780,00	690,00	690,00	0,00	2.535,00	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, CHEQUE 303793, NOTA FISCAL 64461 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII.								
104	435	29/03/2017	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODSUTOS ELETRONICOS	349,58	349,58	349,58	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 104, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 5944 DO FAVORECIDO DIPS DISTRIBUIDORA DE PROSDUTOS ELETRONICOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
106	436	13/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	HANS SCHUCHT GOMES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, CHEQUE 303790, NOTA FISCAL 303790 REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO DO CRQ XII.							
1	437	17/04/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	2.819,92	2.819,92	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA em 17/04/2017.							
3	438	17/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	62,59	62,59	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 17/04/2017							
93	439	13/04/2017	6.2.2.1.2.44.90.52.009 - Aparelhos de Refrigeração e Condicionamento	FIT REFRIGERAÇÃO LTDA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 93, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 9166 DO FAVORECIDO FIT REFRIGERAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1	440	18/04/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.224,14	1.224,14	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 18/04/2017							
3	441	18/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	102,59	102,59	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 18/04/2017.							
37	442	18/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	14.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, CHEQUE 303783, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO							
35	443	18/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	28.000,00	2.330,60	2.330,60	0,00	736,65	0,00
		Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, INTERNET BANCK 00072346, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII.							
53	444	18/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	25.000,00	1.201,00	1.201,00	0,00	10.186,00	0,00
		Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00173220, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DO CRQ XII.(HUGO)							
41	445	18/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	18.500,00	1.547,83	1.547,83	0,00	94,02	0,00
		Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00175041/00174781, NOTA FISCAL 31615/31765 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT / GESTÃO TCU E SISPAT PARA O CRQ XII.							
41	446	18/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	18.500,00	161,53	161,53	0,00	94,02	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDEAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 31615/31765 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT / GESTÃO TCU E SISPAT PARA O CRQ XII.							
57	447	18/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.500,00	348,46	348,46	0,00	1.422,07	0,00
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 00171891/00172223, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PELE EXECUÇÃO FISCAL ELVIO E VIVIANI P							
107	448	18/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	411,00	393,29	393,29	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, INTERNET BANCK 00174467, NOTA FISCAL 7931 REF. A VALOR EMPENHADO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA E UMA FRAQUIMENTADORA DO CRQ XII.							
107	449	18/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	411,00	17,71	17,71	0,00	0,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 7931 REF. A VALOR EMPENHADO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA E UMA FRAQUIMENTADORA DO CRQ XII.							
37	450	16/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	14.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, CHEQUE 303739, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO							
28	451	22/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303745, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA EM 22/03/2017 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO DO PROCESSO DA PROFISSIONAL NILIA OLIVEIRA SANTOS LACERDA (0082/2003) E AVALIOU DEMAIS ENCAMINHAMENTOS.							
28	452	22/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303746, RECIBO PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303745, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA EM 22/03/2017 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO DO PROCESSO DA PROFISSIONAL NILIA OLIVEIRA SANTOS LACERDA (0082/2003) E AVALIOU DEMAIS ENCAMINHAMENTOS.							
25	453	06/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	ULTIMATUM TECNOLOGIA	3.000,00	243,06	243,06	0,00	125,76	0,00
		Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 00384444, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA PARA O DEPT. JURIDICO DO CRQ XII.							
105	454	13/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ROBSON NERES DE SANTANA	340,42	340,42	340,42	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A ROBSON NERES DE SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 105, CHEQUE 303795, NOTA FISCAL 1 REF. A VALOR EMPENHADO A ROBSON NERES DE SANTANA, PELO SERVIÇO DE ESTALAJÃO DE DUAS CAMERAS PARA O CRQ XII.							
1	461	19/04/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.457,92	1.457,92	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 19/04/2017							
3	462	19/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	38,49	38,49	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 19/04/2017.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
103	463	19/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	18.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	2.241,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, CHEQUE 303796, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 04 DIÁRIAS EM VIAGEM RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.								
3	464	05/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	4,00	4,00	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DÉBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 05/01/2017								
48	465	24/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	3.780,00	315,00	315,00	0,00	2.535,00	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, CHEQUE 303644, NOTA FISCAL 64131 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII.								
1	466	20/04/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	985,15	985,15	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 20/04/2017								
3	467	20/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	37,59	37,59	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 20/04/2017.								
40	468	20/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00219475, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.								
31	469	20/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CEB DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	169,49	169,49	0,00	338,62	0,00
	Histórico	PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00087878, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.								
32	470	20/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	2.280,00	157,99	157,99	0,00	135,94	0,00
	Histórico	PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00087593, 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.								
44	471	20/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	35.120,00	2.868,13	2.868,13	0,00	1.697,52	0,00
	Histórico	PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, CHEQUE 303802, NOTA FISCAL 11 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELO SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DE SERVIDORES E REDE DO CRQ XII.								
44	472	20/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	35.120,00	58,53	58,53	0,00	1.697,52	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 11 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELO SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DE SERVIDORES E REDE DO CRQ XII.								
90	473	20/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	5.000,00	362,60	362,60	0,00	197,80	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, CHEQUE 303797, NOTA FISCAL 1209 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÕES NO DOU								
1	474	24/04/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.470,20	1.470,20	0,00	86.149,69	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 24/04/2017.							
3	475	24/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	60,99	60,99	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , RPA REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 24/04/2017.							
51	476	24/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	160.000,00	13.245,08	13.245,08	0,00	5.885,06	0,00
		Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, INTERNET BANCK 00593640, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DE CRQ XII.							
34	477	24/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	7.200,00	890,73	890,73	0,00	1.934,80	0,00
		Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00594149, NOTA FISCAL 37609 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.							
20	478	24/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	100.000,00	3.587,00	3.587,00	0,00	3.130,62	0,00
		Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00594630, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.							
108	479	20/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	SUBMARINO.COM	174,88	174,88	174,88	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SUBMARINO.COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 108, INTERNET BANCK 00219115, NOTA FISCAL 14340985 REF. A VALOR EMPENHADO A SUBMARINO.COM, PELA AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA O CRQ XII.							
1	480	25/04/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	2.315,81	2.315,81	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 24/04/2017							
3	481	25/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	95,09	95,09	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA, EM 25/04/2017							
3	483	26/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	62,59	62,59	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 26/04/2017.							
11	484	26/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	9.000,00	715,53	715,53	0,00	2.189,67	0,00
		Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00079576, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.							
109	485	26/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	SHOPTIME.COM B2W COMPANHIA DIGITAL	288,29	288,29	288,29	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SHOPTIME.COM B2W COMPANHIA DIGITAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET BANCK 00207769, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SHOPTIME.COM B2W COMPANHIA DIGITAL, PELA AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA O CRQ XII.							
43	486	26/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	1.500,00	656,31	656,31	0,00	307,96	0,00
		Histórico	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00080410, DUAJ REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REF. A CUSTAS JUDICIAIS.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	487	26/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	30.000,00	614,58	614,58	0,00	45,81	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, CHEQUE 303962, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE 01 PASSAGENS AEREAS EM VIAGEN GYN/VCH A SERVIÇO DO CRQ XII								
103	488	26/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	18.000,00	4.635,00	4.635,00	0,00	2.241,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, CHEQUE 303961/303995, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 05 DIÁRIAS EM VIAGEM RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.								
1	489	27/04/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	2.044,19	2.044,19	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 27.04.2017								
3	490	27/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	45,09	45,09	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 27/04/2017.								
52	491	27/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA	1.752,00	154,00	154,00	0,00	890,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, CHEQUE 303991, NOTA FISCAL 16973 REF. A VALOR EMPENHADO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.								
90	492	27/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	5.000,00	766,50	766,50	0,00	197,80	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, CHEQUE 303963, NOTA FISCAL 1212 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÕES NO DOU								
53	493	27/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	25.000,00	2.402,00	2.402,00	0,00	10.186,00	0,00
	Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00281919, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.								
82	494	27/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.800,00	42,82	42,82	0,00	47,20	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 00110665/00110591, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, REF. A EXECUÇÃO JUDICIAL.								
110	495	23/04/2017	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	7.270,00	7.270,00	7.270,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 110, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1078 DO FAVORECIDO DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
67	496	27/04/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	147.400,00	3.049,27	3.049,27	0,00	33.042,34	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
10	497	26/04/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	179.000,00	12.925,87	12.925,87	0,00	45.446,27	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	498	27/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	876,20	876,20	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303983, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	499	27/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHEIROS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303973, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	500	27/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303969, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	501	27/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303980, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	502	27/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303976, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	503	27/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303977, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	504	27/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303978, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	505	27/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303975, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	506	27/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303970, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	507	27/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303971, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	508	27/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A MARCIO EVANGELISTA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303982, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	509	27/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303979, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	510	27/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303974, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	511	27/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303985, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	512	27/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303990, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	513	27/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303989, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	514	27/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303986, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	515	27/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303988, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
1	516	28/04/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	7.489,56	7.489,56	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 28/04/2017.							
3	517	28/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	67,97	67,97	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 28/04/2017							
7	518	28/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	25.000,00	1.320,65	1.320,65	0,00	10.493,55	0,00
		Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET BANCK 00021213, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.							
111	519	28/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	JULIANA FELIPE NASCIMENTO ARRUDA	4.887,60	4.887,60	4.887,60	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A JULIANA FELIPE NASCIMENTO ARRUDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 111, INTERNET BANCK 00184845, NOTA FISCAL 135 REF. A VALOR EMPENHADO A JULIANA FELIPE NASCIMENTO ARRUDA, PELA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.							
90	520	28/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	5.000,00	324,50	324,50	0,00	197,80	0,00
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, CHEQUE 303994, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÕES NO DOU							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
112	521	28/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.013 - Manutenção e Conservação de Equipamento de Informática	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	124,00	5,34	5,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 112, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 7956 REF. A VALOR EMPENHADO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO CRQ XII								
1	522	26/04/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.002,70	1.002,70	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 26/04/2017.								
22	523	02/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	16.000,00	316,78	316,78	0,00	419,37	0,00
	Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 56688, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERNET PRESTADOS AO CRQ XII.								
41	524	10/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	18.500,00	292,23	292,23	0,00	94,02	0,00
	Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00568467, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONE / GESTÃO TCU E SISPAT PARA O CRQ XII.								
28	525	22/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303744, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DE DIRETORIA.								
2	526	30/04/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DIVERSOS	1.563.960,00	107.994,77	107.994,77	0,00	319.311,75	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
55	527	30/04/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330.400,00	22.678,89	22.678,89	0,00	38.616,62	0,00
	Histórico									
56	528	30/04/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137.800,00	8.956,45	8.956,45	0,00	31.325,05	0,00
	Histórico									
54	529	30/04/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18.200,00	1.119,56	1.119,56	0,00	3.140,58	0,00
	Histórico									
1	530	02/05/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	8.052,83	8.052,83	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 02/05/2017.								
3	531	02/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	153,49	153,49	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 02/05/2017								
5	532	02/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	9.000,00	765,24	765,24	0,00	610,83	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, CHEQUE 303965, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA DF.							
4	533	02/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	30.600,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00582697, NOTA FISCAL 41 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR, PELO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS 04/2017							
58	534	02/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	20.000,00	2.289,26	2.289,26	0,00	1.685,92	0,00
	Histórico		PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET BANCK 00184181, NOTA FISCAL 34 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PRESTADOS AO CRQ XII..							
59	535	30/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	33.088,25	2.887,91	2.887,91	0,00	740,95	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 36 DO FAVORECIDO LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
70	536	11/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	705,09	705,09	0,00	894,16	0,00
	Histórico		PAGO HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 00355036, RECIBO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII .							
71	537	11/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	1.000,00	120,00	120,00	0,00	5,36	0,00
	Histórico		PAGO HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, INTERNET BANCK 00355036, RECIBO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII .							
72	538	11/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	178,80	178,80	0,00	8.491,33	0,00
	Histórico		PAGO HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00355036, RECIBO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII .							
74	539	11/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	3.200,00	127,50	127,50	0,00	87,44	0,00
	Histórico		PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, INTERNET BANCK 00355036, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, PELO PAGAMENTO DE GUIAS JUDICIAIS COM ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS CRQ XII.							
73	540	11/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	5.000,00	150,00	150,00	0,00	588,13	0,00
	Histórico		PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, INTERNET BANCK 00073975, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM (FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII), E LOCAL ONDE NÃO HÁ POSTOS QUE ACEITEM VALE CARD COMBUSTIVEIS.							
68	541	11/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	3.529,26	3.529,26	0,00	2.750,66	0,00
	Histórico		PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00073975, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A DIARIA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CRQ XII							
70	543	11/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	19,90	19,90	0,00	894,16	0,00
	Histórico		PAGO A RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 00053482, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII E DELEGACIAS DE BRASÍLIA E DE PALMAS.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
72	544	11/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	338,64	338,64	0,00	8.491,33	0,00
	Histórico	PAGO A ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00071987, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS.								
70	545	11/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	48,00	48,00	0,00	894,16	0,00
	Histórico	PAGO A ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 00071987, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS.								
68	546	11/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	1.962,69	1.962,69	0,00	2.750,66	0,00
	Histórico	PAGO A RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00053482, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A DIARIA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CRQ XII								
70	547	11/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	71,70	71,70	0,00	894,16	0,00
	Histórico	PAGO A RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 00053482, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM.								
72	548	11/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	205,30	205,30	0,00	8.491,33	0,00
	Histórico	PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00169864, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA								
72	549	11/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	170,40	170,40	0,00	8.491,33	0,00
	Histórico	PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00092494, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA								
70	550	11/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	96,30	96,30	0,00	894,16	0,00
	Histórico	PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 00094494, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA								
68	551	11/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	1.984,70	1.984,70	0,00	2.750,66	0,00
	Histórico	PAGO A RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00014088, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A DIARIA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CRQ XII								
72	552	11/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	9,00	9,00	0,00	8.491,33	0,00
	Histórico	PAGO A RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00014088, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.								
8	553	02/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	30.000,00	2.402,00	2.402,00	0,00	3.524,44	0,00
	Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00618971, NOTA FISCAL 00756334 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO VALE CARD COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
113	554	02/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	800,00	328,42	328,42	0,00	222,74	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, INTERNET BANCK 00196979, DUJ REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. A CUSTAS JUDICIAIS								
114	555	02/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA V REGIÃO	297,60	297,60	297,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA V REGIÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, INTERNET BANCK 00703536, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA V REGIÃO, PELO RESSARCIMENTO DE ANUIDADE POR MOTIVO DE TRANSFERENCIA DO PROFISSIONAL PARA AQUELA REGIONAL								
1	556	03/05/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.249,28	1.249,28	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA 03/05/2017.								
3	557	03/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	287,25	287,25	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 03/05/2017.								
29	558	03/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	30.000,00	3.623,10	3.623,10	0,00	45,81	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, CHEQUE 303998, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A SERVIÇO DO CRQ XII								
103	559	03/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	18.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	2.241,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, CHEQUE 303997, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 04 DIÁRIAS EM VIAGEM RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.								
12	560	03/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	2.800,00	234,25	234,25	0,00	3,25	0,00
	Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00064715, NOTA FISCAL 17861 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS PARA O DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.								
15	561	03/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	239,08	239,08	0,00	122,22	0,00
	Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, INTERNET BANCK 00051174, NOTA FISCAL 48575 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO CRQ XII.								
15	562	03/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	12,31	12,31	0,00	122,22	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 48575 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO CRQ XII.								
15	563	03/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	13,23	13,23	0,00	122,22	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 48575 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO CRQ XII.								
14	564	03/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.520,00	184,70	184,70	0,00	55,80	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00312955, NOTA FISCAL 2205 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.							
14	565	03/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.520,00	5,30	5,30	0,00	55,80	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2205 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.							
67	566	03/05/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	147.400,00	3.960,91	3.960,91	0,00	33.042,34	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
115	567	03/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA	2.000,00	24,04	24,04	0,00	425,00	0,00
		Histórico	PAGO A TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, INTERNET BANCK 00312947, NOTA FISCAL 4592 REF. A VALOR EMPENHADO A TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL PARA O CRQ XII.							
115	568	03/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA	2.000,00	0,96	0,96	0,00	425,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 4592 REF. A VALOR EMPENHADO A TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL PARA O CRQ XII.							
116	569	03/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	ELETROSOM S/A	335,67	335,67	335,67	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A ELETROSOM S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 116, INTERNET BANCK 00312130, NOTA FISCAL 174366 REF. A VALOR EMPENHADO A ELETROSOM S/A, PELA AQUISIÇÃO DE FORNO MICRONDAS 20L CONF NF 174366.							
68	570	03/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	438,06	438,06	0,00	2.750,66	0,00
		Histórico	PAGO A POUSADA ALFEIA DAS FLORES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303996, NOTA FISCAL 554 REF. A HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA DELEGACIA DO TOCANTINS EM TREINAMENTO SRA. TEREZINHA CARVALHO.							
68	571	03/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	8,94	8,94	0,00	2.750,66	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS POUSADA ALFEIA DAS FLORES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 554 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A DIARIA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CRQ XII							
1	572	04/05/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	3.034,90	3.034,90	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 04052017							
3	573	04/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	47,59	47,59	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITM 04/05/2017. MANUTENÇÃO DE CONTA, NO EXERCÍCIO DE 2017.							
90	574	04/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	5.000,00	324,50	324,50	0,00	197,80	0,00
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, CHEQUE 303999, NOTA FISCAL 1222 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÕES NO DOU							
1	575	05/05/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.122,14	1.122,14	0,00	86.149,69	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 05/05/2017.							
3	576	05/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	82,59	82,59	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 05/05/2017.							
22	577	05/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	16.000,00	371,12	371,12	0,00	419,37	0,00
		Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00139173, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERNET PRESTADOS AO CRQ XII.							
21	578	05/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	9.720,00	872,00	872,00	0,00	455,68	0,00
		Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00144509, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRQ XII.							
22	579	05/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	16.000,00	214,13	214,13	0,00	419,37	0,00
		Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00139961, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERNET PRESTADOS AO CRQ XII.							
22	580	05/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	16.000,00	800,00	800,00	0,00	419,37	0,00
		Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00139274, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERNET PRESTADOS AO CRQ XII.							
20	581	05/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	100.000,00	4.597,35	4.597,35	0,00	3.130,62	0,00
		Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00203235, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.							
13	582	05/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.500,00	282,24	282,24	0,00	92,00	0,00
		Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00204043, NOTA FISCAL 1851 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇA E ATUALIZAÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.							
13	583	05/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.500,00	5,76	5,76	0,00	92,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1851 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇA E ATUALIZAÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.							
1	584	05/05/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	9.199,07	9.199,07	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, CHEQUE 304000, RECIBO REF. A VALOR REF. A DIFERENÇA DE COTA PARTE 04/2017.							
48	585	05/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	3.780,00	240,00	240,00	0,00	2.535,00	0,00
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, CHEQUE 304001, NOTA FISCAL 64541 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII.							
117	586	05/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	EXA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA	2.645,40	1.749,43	1.749,43	0,00	843,06	0,00
		Histórico	PAGO A EXA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 117, INTERNET BANCK 00283227, NOTA FISCAL 2335 REF. A VALOR EMPENHADO A EXA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA, PELA AQUISIÇÃO DE ANTI VIRUS PARA O CRQ XII.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
117	587	05/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	EXA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA	2.645,40	52,91	52,91	0,00	843,06	0,00
	Histórico	RETENÇÃO E ISS EXA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 117, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 2335 REF. A VALOR EMPENHADO A EXA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA, PELA AQUISIÇÃO DE ANTI VIRUS PARA O CRQ XII.								
1	588	08/05/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	2.321,11	2.321,11	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 08/05/2017								
3	589	08/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	60,09	60,09	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 08/05/2017.								
23	590	08/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	2.500,00	168,14	168,14	0,00	216,39	0,00
	Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00137573, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII RM PALMAS TO.								
23	591	08/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	2.500,00	17,54	17,54	0,00	216,39	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII RM PALMAS TO.								
69	592	08/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	5.000,00	480,00	480,00	0,00	200,00	0,00
	Histórico	PAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, INTERNET BANCK 00560279, NOTA FISCAL 42 REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, REF. A ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DO CRQ XII.								
1	594	09/05/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.018,29	1.018,29	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 09/05/2017.								
3	595	09/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	110,09	110,09	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 09/05/2017.								
3	596	24/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	2,50	2,50	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DEBITO, EXTRATO, REFERENTE A TARIFA DE CHEQUE INFERIOR.								
112	597	28/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.013 - Manutenção e Conservação de Equipto de Informática	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	124,00	118,66	118,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 112, CHEQUE 303993, NOTA FISCAL 7956 REF. A VALOR EMPENHADO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO CRQ XII								
1	598	10/05/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	2.952,86	2.952,86	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 10/05/2017.								
3	599	10/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	75,09	75,09	0,00	422,73	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 10/05/2017.								
67	600	02/05/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	147.400,00	213,45	213,45	0,00	33.042,34	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
60	601	10/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	2.000,00	320,00	320,00	0,00	80,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00482748, NOTA FISCAL 534567 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.								
119	602	10/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	1.066,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, CHEQUE 304005, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR,REFERENTE A DIARIAS RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.								
67	603	10/05/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	147.400,00	2.103,18	2.103,18	0,00	33.042,34	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
10	604	10/05/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	179.000,00	5.608,47	5.608,47	0,00	45.446,27	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
72	605	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	183,06	183,06	0,00	8.491,33	0,00
	Histórico	PAGO A TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, CHEQUE 1, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII E DELEGACIA DE BRASÍLIA E PALMAS.								
70	606	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	11,50	11,50	0,00	894,16	0,00
	Histórico	PAGO A TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, CHEQUE 1, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII E DELEGACIAS DE BRASÍLIA E DE PALMAS.								
70	607	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	38,97	38,97	0,00	894,16	0,00
	Histórico	PAGO A TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, CHEQUE 303992, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII E DELEGACIAS DE BRASÍLIA E DE PALMAS.								
72	608	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	154,40	154,40	0,00	8.491,33	0,00
	Histórico	PAGO A TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, CHEQUE 303992, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII E DELEGACIA DE BRASÍLIA E PALMAS.								
68	609	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	1.741,76	1.741,76	0,00	2.750,66	0,00
	Histórico	PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00182517, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A DIARIA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CRQ XII								
70	610	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	158,50	158,50	0,00	894,16	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 00182517, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII E DELEGACIAS DE BRASÍLIA E DE PALMAS.							
73	611	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	5.000,00	348,50	348,50	0,00	588,13	0,00
	Histórico		PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, INTERNET BANCK 00161157, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM (FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII), E LOCAL ONDE NÃO HÁ POSTOS QUE ACEITEM VALE CARD COMBUSTIVEIS.							
68	612	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	1.569,32	1.569,32	0,00	2.750,66	0,00
	Histórico		PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00161157, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A DIARIA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CRQ XII							
70	613	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	65,90	65,90	0,00	894,16	0,00
	Histórico		PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 00161157, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII E DELEGACIAS DE BRASÍLIA E DE PALMAS.							
72	614	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	215,46	215,46	0,00	8.491,33	0,00
	Histórico		PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 001/82647, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII E DELEGACIA DE BRASÍLIA E PALMAS.							
70	615	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	63,00	63,00	0,00	894,16	0,00
	Histórico		PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 00182647, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII E DELEGACIAS DE BRASÍLIA E DE PALMAS.							
68	616	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	1.811,36	1.811,36	0,00	2.750,66	0,00
	Histórico		PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00053481, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A DIARIA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CRQ XII							
73	617	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	5.000,00	176,04	176,04	0,00	588,13	0,00
	Histórico		PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, INTERNET BANCK 00053481, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM (FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII), E LOCAL ONDE NÃO HÁ POSTOS QUE ACEITEM VALE CARD COMBUSTIVEIS.							
70	618	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	679,19	679,19	0,00	894,16	0,00
	Histórico		PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 00102647, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII E DELEGACIAS DE BRASÍLIA E DE PALMAS.							
72	619	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	206,06	206,06	0,00	8.491,33	0,00
	Histórico		PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00102647, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII E DELEGACIA DE BRASÍLIA E PALMAS.							
71	620	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	1.000,00	240,00	240,00	0,00	5,36	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, INTERNET BANCK 000102647, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESA SMIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII E DELEGACIA DE BRASÍLIA E PALMAS.							
74	621	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	3.200,00	60,00	60,00	0,00	87,44	0,00
		Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, INTERNET BANCK 000102647, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, PELO PAGAMENTO DE GUIAS JUDICIAIS COM ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS CRQ XII.							
72	622	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	2,94	2,94	0,00	8.491,33	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS SERVIDORES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII E DELEGACIA DE BRASÍLIA E PALMAS.							
70	623	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	32,00	32,00	0,00	894,16	0,00
		Histórico								
68	624	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	1.939,16	1.939,16	0,00	2.750,66	0,00
		Histórico	PAGO A RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00129042, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A DIARIA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CRQ XII							
73	625	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	5.000,00	417,02	417,02	0,00	588,13	0,00
		Histórico	PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, INTERNET BANCK 00211837, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM (FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII), E LOCAL ONDE NÃO HÁ POSTOS QUE ACEITEM VALE CARD COMBUSTIVEIS.							
68	626	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	1.555,25	1.555,25	0,00	2.750,66	0,00
		Histórico	PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00211837, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A DIARIA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CRQ XII							
1	627	11/05/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.037,92	1.037,92	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 11052017							
3	628	11/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	108,49	108,49	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 11/05/2017							
35	629	11/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	28.000,00	2.147,17	2.147,17	0,00	736,65	0,00
		Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, INTERNET BANCK 00081179, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII.							
31	630	11/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CEB DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	135,64	135,64	0,00	338,62	0,00
		Histórico	PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00081045, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA DF.							
32	631	11/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	2.280,00	207,49	207,49	0,00	135,94	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00081075, 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.							
1	632	12/05/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.494,05	1.494,05	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 12/05/2017							
3	633	12/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	37,59	37,59	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E M 12/05/20187							
10	634	12/05/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	179.000,00	630,08	630,08	0,00	45.446,27	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
25	636	12/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	ULTIMATUM TECNOLOGIA	3.000,00	249,51	249,51	0,00	125,76	0,00
		Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 00189131, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA PARA O DEPT. JURIDICO DO CRQ XII.							
113	637	12/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	800,00	248,84	248,84	0,00	222,74	0,00
		Histórico	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, INTERNET BANCK 00065855, DUAJ REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REF. A CUSTAS JUDICIAIS LAILA F							
1	638	18/05/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	2.510,59	2.510,59	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 18/05/2017.							
3	639	18/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	35,09	35,09	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 18/05/2017							
44	640	18/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	35.120,00	2.868,13	2.868,13	0,00	1.697,52	0,00
		Histórico	PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, CHEQUE 304012, NOTA FISCAL 12 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELO SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DE SERVIDORES E REDE DO CRQ XII.							
44	641	19/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	35.120,00	58,53	58,53	0,00	1.697,52	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 12 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELO SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DE SERVIDORES E REDE DO CRQ XII.							
3	642	19/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	75,09	75,09	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EEM 19/05/2017							
1	643	19/05/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	943,46	943,46	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 19/05/2017							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	644	22/05/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.556,41	1.556,41	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 27/06/2017								
3	645	22/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	63,49	63,49	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 22/05/2017								
120	646	22/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	6.000,00	4.659,75	4.659,75	0,00	1.340,25	0,00
	Histórico	PAGO A DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, INTERNET BANCK 00254152, NOTA FISCAL 1254 REF. A VALOR EMPENHADO A DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE TONERS PARA O CRQ XII.								
20	647	22/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	100.000,00	4.848,00	4.848,00	0,00	3.130,62	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00252467, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.								
121	648	22/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET BANCK 00255380, NOTA FISCAL 114682 REF. A VALOR EMPENHADO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, PELA AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO								
40	649	22/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00251838, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.								
12	650	22/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	2.800,00	234,25	234,25	0,00	3,25	0,00
	Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00254197, NOTA FISCAL 18301 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS PARA O DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.								
15	651	22/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	239,08	239,08	0,00	122,22	0,00
	Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, INTERNET BANCK 00253046, NOTA FISCAL 49382 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO CRQ XII.								
15	652	22/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	12,31	12,31	0,00	122,22	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERASI REF. CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 49382 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO CRQ XII.								
15	653	22/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	13,23	13,23	0,00	122,22	0,00
	Histórico	REENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 492342 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO CRQ XII.								
90	654	22/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	5.000,00	795,90	795,90	0,00	197,80	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, CHEQUE 304013, NOTA FISCAL 1232 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÕES NO DOU								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	655	23/05/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.091,18	1.091,18	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDAEM 23/05/2017								
3	656	23/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	85,99	85,99	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 23/05/2017.								
1	657	24/05/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	2.795,46	2.795,46	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 24/05/2017								
3	658	24/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	45,99	45,99	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 24/05/2017.								
122	659	24/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	DETRAN GO	360,56	360,56	360,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DETRAN GO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00129237/00129236, DARE REF. A VALOR EMPENHADO A DETRAN GO, PELO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII.								
101	660	24/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETURB	800,00	116,05	116,05	0,00	107,95	0,00
	Histórico	PAGO A SETURB, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, INTERNET BANCK 00129793, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETURB, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONARIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.								
53	661	24/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	25.000,00	1.201,00	1.201,00	0,00	10.186,00	0,00
	Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00129953, NOTA FISCAL 00763698 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.								
34	662	24/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	7.200,00	616,23	616,23	0,00	1.934,80	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00130128, NOTA FISCAL 38076 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.								
119	663	24/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	1.066,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, CHEQUE 304036, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR,REFERENTE A 04 DIARIAS RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.								
1	664	25/05/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.652,66	1.652,66	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 25/05/2017								
3	665	25/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	75,09	75,09	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA,EM 25/05/2017..								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
52	666	25/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA	1.752,00	160,00	160,00	0,00	890,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, CHEQUE 304041, NOTA FISCAL 17082 REF. A VALOR EMPENHADO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.								
28	667	25/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304016, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	668	25/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304014, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	669	25/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304018, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	670	25/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304024, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	671	25/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A MARCIO EVANGELISTA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304027, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	672	25/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304025, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	673	25/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304022, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	674	25/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304023, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	675	25/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304021, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	676	25/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304015, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	677	25/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304020, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	678	25/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	876,20	876,20	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304028, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	679	25/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304031, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	680	25/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304035, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	681	25/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304030, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	682	25/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304034, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	683	25/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304033, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
1	684	26/05/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	2.104,29	2.104,29	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 26/05/2017							
3	685	26/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	60,09	60,09	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 26/05/2017							
51	686	26/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	160.000,00	13.580,73	13.580,73	0,00	5.885,06	0,00
	Histórico		PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, INTERNET BANCK 00009255, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DE CRQ XII.							
90	687	26/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	5.000,00	735,40	735,40	0,00	197,80	0,00
	Histórico		PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, CHEQUE 304042, NOTA FISCAL 1234 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÕES NO DOU							
1	688	29/05/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	2.466,19	2.466,19	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDAEM 29/05/2017							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	689	29/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	32,59	32,59	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 29/05/2017								
94	690	29/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI	3.500,00	259,30	259,30	0,00	1.149,64	0,00
	Histórico	PAGO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 94, INTERNET BANCK 00207638, NOTA FISCAL 37069 REF. A VALOR EMPENHADO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DEPRODUTOSD DE HIGIENIZAÇÃO/ LIMPEZA PARA O CRQ XII.								
11	691	29/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	9.000,00	361,37	361,37	0,00	2.189,67	0,00
	Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00048540, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.								
1	692	30/05/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	3.267,14	3.267,14	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 30/05/2017								
3	693	30/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	85,09	85,09	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 30/05/2017								
7	694	30/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	25.000,00	795,62	795,62	0,00	10.493,55	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET BANCK 00084213, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.								
1	695	31/05/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	3.177,30	3.177,30	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 31/05/2017								
123	697	31/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	BCASH INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A BCASH INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 123, INTERNET BANCK 00150849, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A BCASH INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE TONERS PARA O CRQ XII.								
119	698	31/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	1.066,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, CHEQUE 304044, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR,REFERENTE A 04 DIARIAS RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.								
124	699	29/05/2017	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho	PAULA RAYNE DE SENA VAZ	4.035,58	4.035,58	4.035,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
1	700	01/06/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.440,54	1.440,54	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 01/06/2017								
3	701	01/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	155,09	155,09	0,00	422,73	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 01/06/2017							
2	702	31/05/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DIVERSOS	1.563.960,00	102.706,62	102.706,62	0,00	319.311,75	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
56	703	31/05/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137.800,00	10.436,58	10.436,58	0,00	31.325,05	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, REFERENTE GRF Nº DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
55	704	31/05/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330.400,00	26.269,19	26.269,19	0,00	38.616,62	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, REFERENTE GPS Nº DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
54	705	31/05/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18.200,00	1.304,57	1.304,57	0,00	3.140,58	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, REFERENTE DARF Nº DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
4	706	01/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	30.600,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00093997, NOTA FISCAL 42 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR, PELO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS EM 05/2017.							
58	707	01/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	20.000,00	2.289,26	2.289,26	0,00	1.685,92	0,00
	Histórico		PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET BANCK 00157820, NOTA FISCAL 35 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PRESTADOS AO CRQ XII..							
59	708	31/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	33.088,25	2.716,58	2.716,58	0,00	740,95	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 38 DO FAVORECIDO LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
5	709	01/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	9.000,00	940,97	940,97	0,00	610,83	0,00
	Histórico		PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, CHEQUE 304043, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.							
125	710	01/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	1.800,00	1.297,80	1.297,80	0,00	102,90	0,00
	Histórico		PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 125, CHEQUE 304050, NOTA FISCAL 1237/1236 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIARIOS OFICIAL PARA O CRQ XII.							
28	711	01/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	876,20	876,20	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304049, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA REALIZADO EM 01/06/2017 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DA PROFISSIONAL RAQUEL FERREIRA NAVES 291/12 E AVALIOU DEMAIS ENCAMINHAMENTOS.							
28	712	01/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304047, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA REALIZADO EM 01/06/2017 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DA PROFISSIONAL RAQUEL FERREIRA NAVES 291/12 E AVALIOU DEMAIS ENCAMINHAMENTOS.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	713	01/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304048, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA REALIZADO EM 01/06/2017 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DA PROFISSIONAL RAQUEL FERREIRA NAVES 291/12 E AVALIOU DEMAIS ENCAMINHAMENTOS.								
28	714	01/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304046, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA REALIZADO EM 01/06/2017 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DA PROFISSIONAL RAQUEL FERREIRA NAVES 291/12 E AVALIOU DEMAIS ENCAMINHAMENTOS.								
126	715	01/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	JULIANA FELIPE NASCIMENTO ARRUDA	827,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JULIANA FELIPE NASCIMENTO ARRUDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, INTERNET BANCK 00494505, NOTA FISVAL 144, REF. A VALOR EMPENHADO A JULIANA FELIPE NASCIMENTO ARRUDA, PELA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.								
1	716	02/06/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.297,28	1.297,28	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 02/06/2017								
3	717	02/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	109,25	109,25	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CADASTRO NESTA DATA.								
1	718	05/06/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	4.513,91	4.513,91	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 05/06/2017.								
3	719	05/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	40,09	40,09	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 05/06/2017								
102	720	05/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	6.000,00	529,15	529,15	0,00	40,35	0,00
	Histórico	PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 102, CHEQUE 304051, NOTA FISCAL 398 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DO CRQ XII.								
102	721	05/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	6.000,00	20,05	20,05	0,00	40,35	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 102, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 398 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DO CRQ XII.								
22	722	05/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	16.000,00	1.336,31	1.336,31	0,00	419,37	0,00
	Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00126498/00123939/102450, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERNET PRESTADOS A DELEGACIA DO VRQ XII EM BRASÍLIA E NA SEDE DO CRQ XII.								
21	723	05/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	9.720,00	794,82	794,82	0,00	455,68	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00128862, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRQ XII.								
20	724	05/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	100.000,00	8.054,98	8.054,98	0,00	3.130,62	0,00

Empenho	Nº	Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico		PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00387124, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.							
69	725		05/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	5.000,00	480,00	480,00	0,00	200,00	0,00
		Histórico		PAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, INTERNET BANCK 00591836, NOTA FISCAL 44 REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, REF. A ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DO CRQ XII.							
13	726		05/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.500,00	282,24	282,24	0,00	92,00	0,00
		Histórico		PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00389275, NOTA FISCAL 1874 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇA E ATUALIZAÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.							
13	727		05/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.500,00	5,76	5,76	0,00	92,00	0,00
		Histórico		RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1874 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇA E ATUALIZAÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.							
127	728		05/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.330,00	5,30	5,30	0,00	190,00	0,00
		Histórico		RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2233 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.							
127	729		05/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.330,00	184,70	184,70	0,00	190,00	0,00
		Histórico		PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00392804, NOTA FISCAL 2233 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.							
1	730		06/06/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	715,21	715,21	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 06/06/2017.							
3	731		06/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	140,09	140,09	0,00	422,73	0,00
		Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E 06/06/2017.							
25	732		06/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	ULTIMATUM TECNOLOGIA	3.000,00	243,06	243,06	0,00	125,76	0,00
		Histórico		PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 00281947, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA PARA O DEPT. JURIDICO DO CRQ XII.							
115	733		06/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA	2.000,00	24,04	24,04	0,00	425,00	0,00
		Histórico		PAGO A TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, INTERNET BANCK 00284518, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL PARA O CRQ XII.4677							
115	734		06/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA	2.000,00	0,96	0,96	0,00	425,00	0,00
		Histórico		RETENÇÃO DE ISS TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 4677 REF. A VALOR EMPENHADO A TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL PARA O CRQ XII.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	735	06/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	25.000,00	253,90	253,90	0,00	10.493,55	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET BANCK 00281867, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.								
51	736	06/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	160.000,00	438,41	438,41	0,00	5.885,06	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, INTERNET BANCK 00281844, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DE CRQ XII.								
8	737	06/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	30.000,00	2.402,00	2.402,00	0,00	3.524,44	0,00
	Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00284325, NOTA FISCAL 772725 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO VALE CARD COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.								
1	738	07/06/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.882,78	1.882,78	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 07/06/2017								
3	739	07/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	63,49	63,49	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E 07/06/2017.								
119	740	07/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	1.066,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, CHEQUE 304053, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR,REFERENTE A 04 DIARIAS RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.								
29	741	07/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	30.000,00	2.516,68	2.516,68	0,00	45,81	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, CHEQUE 304054, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ								
1	742	08/06/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.344,25	1.344,25	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA 08/06/2017.								
3	743	08/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	82,59	82,59	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 08/06/2017.								
23	744	08/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	2.500,00	168,14	168,14	0,00	216,39	0,00
	Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00101505, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII RM PALMAS TO.								
23	745	08/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	2.500,00	17,54	17,54	0,00	216,39	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII RM PALMAS TO.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
82	746	08/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.800,00	5,32	5,32	0,00	47,20	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 00088635, DARF REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, REF. A EXECUÇÃO JUDICIAL.								
128	747	08/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, INTERNET BANCK 00257196, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CONTROLE DO PORTÃO DA GARAGEM DO CRQ XII.								
1	748	09/06/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.323,56	1.323,56	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 09/06/2017								
3	749	09/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	43,49	43,49	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 09/06/2017.								
1	750	17/05/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	977,97	977,97	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 17/05/2017								
3	751	17/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	80,09	80,09	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 17/05/2017.								
82	752	17/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.800,00	10,64	10,64	0,00	47,20	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 00154720, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, REF. A EXECUÇÃO JUDICIAL.								
41	753	17/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	18.500,00	1.709,36	1.709,36	0,00	94,02	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 32182/32083 DO FAVORECIDO IMPLANTA INFORMATICA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
119	754	17/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons, a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	1.066,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, CHEQUE 304009, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR,REFERENTE A 04 DIARIAS RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.								
129	755	17/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	HANS SCHUCHT GOMES	2.310,00	343,00	343,00	0,00	72,00	0,00
	Histórico	PAGO A HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, CHEQUE 304010, NOTA FISCAL 14 REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS DO CRQ XII.								
130	756	17/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI	4.000,00	2.804,86	2.804,86	0,00	1.195,14	0,00
	Histórico	PAGO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00366320, NOTA FISCAL 36835 REF. A VALOR EMPENHADO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII.								
131	757	17/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis	JOSÉ NOGUEIRA SOARES	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A JOSÉ NOGUEIRA SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, CHEQUE 304011, NOTA FISCAL 212 REF. A VALOR EMPENHADO A JOSÉ NOGUEIRA SOARES, REF. A INSTALAÇÃO DE PURIFICADORES, SENDO NECESSÁRIO QUEBRA E REPARAÇÃO DE PAREDES NO CRQ XII.							
1	758	15/05/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	2.446,53	2.446,53	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 15/05/2017							
3	759	15/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	52,59	52,59	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 15/05/2017							
1	760	16/05/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.391,67	1.391,67	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 16/05/2017.							
3	761	15/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	107,59	107,59	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E M 16/05/2017							
37	762	16/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	14.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, CHEQUE 304007, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO							
10	763	10/05/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	179.000,00	904,83	904,83	0,00	45.446,27	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
3	764	31/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	162,59	162,59	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E M 31/05/2017							
1	765	12/06/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	2.224,56	2.224,56	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 12/06/2017.							
3	766	12/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	81,89	81,89	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 12/06/2017.							
60	767	12/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	2.000,00	320,00	320,00	0,00	80,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00410359, NOTA FISCAL 556782 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.							
61	768	12/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	300,00	7,70	7,70	0,00	269,40	0,00
		Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 00410359, NOTA FISCAL 556782 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MEXEDOR REMO PARA CAFÉ.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	769	12/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	2.280,00	294,75	294,75	0,00	135,94	0,00
	Histórico	PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00250833, 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.								
31	770	12/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CEB DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	112,24	112,24	0,00	338,62	0,00
	Histórico	PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00229923, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.								
82	771	12/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.800,00	100,46	100,46	0,00	47,20	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 104864/105054/105539, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, REF. A EXECUÇÃO JUDICIAL.								
1	772	12/06/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	2.542,47	2.542,47	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 13/06/2017								
3	773	13/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	112,59	112,59	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 13/06/2017								
82	774	13/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.800,00	60,00	60,00	0,00	47,20	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 140345, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, REF. A EXECUÇÃO JUDICIAL.								
96	775	13/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	10.000,00	1.360,00	1.360,00	0,00	2.325,00	0,00
	Histórico	PAGO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00326141, NOTA FISCAL 475 REF. A VALOR EMPENHADO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CHAMES COPIMAX								
1	776	14/06/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	5.713,92	5.713,92	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA RM 14/06/2017								
3	777	14/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	70,99	70,99	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 14/06/2017.								
12	778	14/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	2.800,00	234,25	234,25	0,00	3,25	0,00
	Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00244043, NOTA FISCAL 18739 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS PARA O DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.								
8	779	14/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	30.000,00	1.201,00	1.201,00	0,00	3.524,44	0,00
	Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00244612, NOTA FISCAL 776316 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO VALE CARD COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	780	14/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	28.000,00	2.104,62	2.104,62	0,00	736,65	0,00
	Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, INTERNET BANCK 00089768, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO CRQ XII.								
119	781	14/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	2.781,00	2.781,00	0,00	1.066,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, CHEQUE 304065, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR,REFERENTE A 03 DIARIAS RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.								
132	782	14/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA III REGIÃO	184,50	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA III REGIÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 132, CHEQUE 304058, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA III REGIÃO, PELA TRANSFERENCIA DE ANUIDADE PAGA NO CRQ XII , PROFISSIONAL SOLICITOU TRANSFERENCIA AR O CRQ III, PROCESSO 458/02 THAIS CRISTINA GUIRAU. CH: 304058								
37	783	14/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	14.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, CHEQUE 304055, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO								
1	784	16/06/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	3.202,10	3.202,10	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 16/06/2017								
3	785	16/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	127,59	127,59	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 16/06/2017.								
102	786	16/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	6.000,00	379,05	379,05	0,00	40,35	0,00
	Histórico	PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 102, CHEQUE 304066, NOTA FISCAL 401 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DO CRQ XII.								
102	787	16/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	6.000,00	19,95	19,95	0,00	40,35	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 102, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 401 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DO CRQ XII.								
1	788	19/06/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	3.106,08	3.106,08	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 19/06/2017								
3	789	19/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	140,09	140,09	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 19/06/2017								
41	790	19/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	18.500,00	1.547,83	1.547,83	0,00	94,02	0,00
	Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00645898/00645899, NOTA FISCAL 32885/33051 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT / GESTÃO TCU E SISPAT PARA O CRQ XII.								
41	791	19/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	18.500,00	161,53	161,53	0,00	94,02	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 32885/33051 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT / GESTÃO TCU E SISPAT PARA O CRQ XII.							
51	792	19/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	160.000,00	209,70	209,70	0,00	5.885,06	0,00
	Histórico		PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, INTERNET BANCK 00646528, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DE CRQ XII.							
40	793	19/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00654810, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.							
7	794	19/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	25.000,00	150,30	150,30	0,00	10.493,55	0,00
	Histórico		PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET BANCK 00646562, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.							
125	795	19/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	1.800,00	399,30	399,30	0,00	102,90	0,00
	Histórico		PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 125, CHEQUE 304067, NOTA FISCAL 1250 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIARIOS OFICIAL PARA O CRQ XII.							
68	796	19/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	642,20	642,20	0,00	2.750,66	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 304056, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A 02 DIARIA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CRQ XII BRASILIA DF							
1	797	20/06/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.746,62	1.746,62	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 20/06/2017.							
3	798	20/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	87,59	87,59	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 20/06/2017.17.							
1	799	21/06/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.576,95	1.576,95	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 21/06/2017							
3	800	21/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	90,09	90,09	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E M 21/06/2017							
20	801	21/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	100.000,00	23.045,95	23.045,95	0,00	3.130,62	0,00
	Histórico		PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00138806, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.							
133	802	21/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	MAFRE SEGUROS GERAIS	3.150,00	1.968,75	1.968,75	0,00	1.181,25	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A MAFRE SEGUROS GERAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, INTERNET BANCK 00164961, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A MAFRE SEGUROS GERAIS, PELA AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.							
10	803	21/06/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	179.000,00	2.219,45	2.219,45	0,00	45.446,27	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
67	804	21/06/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	147.400,00	832,30	832,30	0,00	33.042,34	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
119	805	21/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	1.066,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, CHEQUE 304069, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR,REFERENTE A 04 DIARIAS RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.							
44	806	21/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	35.120,00	3.068,90	3.068,90	0,00	1.697,52	0,00
		Histórico	PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, CHEQUE 304070, NOTA FISCAL 13 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELO SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DE SERVIDORES E REDE DO CRQ XII.							
44	807	21/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	35.120,00	62,63	62,63	0,00	1.697,52	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 13 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELO SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DE SERVIDORES E REDE DO CRQ XII.							
1	808	22/06/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.489,10	1.489,10	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 22/06/2017							
3	809	22/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	52,59	52,59	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 22/06/2017.							
82	810	22/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.800,00	65,32	65,32	0,00	47,20	0,00
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 00053041/00052951, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, REF. A EXECUÇÃO JUDICIAL.							
101	811	22/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETURB	800,00	126,00	126,00	0,00	107,95	0,00
		Histórico	PAGO A SETURB, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, INTERNET BANCK 00147910, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETURB, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONARIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.							
1	812	23/06/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	3.032,41	3.032,41	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 23/06/2017							
3	813	23/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	57,59	57,59	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 23/06/2017							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	814	23/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	HANS SCHUCHT GOMES	2.310,00	396,90	396,90	0,00	72,00	0,00
	Histórico	PAGO A HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, CHEQUE 304072, NOTA FISCAL 30 REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS DO CRQ XII.								
129	815	23/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	HANS SCHUCHT GOMES	2.310,00	8,10	8,10	0,00	72,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 30 REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS DO CRQ XII.								
3	816	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	107,59	107,59	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA, EM 26/06/2017								
1	817	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	9.250,32	9.250,32	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 26/06/2017								
82	818	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.800,00	113,79	113,79	0,00	47,20	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 00243524/00243708, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, REF. A EXECUÇÃO JUDICIAL.								
1	819	27/06/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	2.344,67	2.344,67	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 27/06/2017								
3	820	27/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	130,09	130,09	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 27/06/2017.								
15	821	27/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	264,62	264,62	0,00	122,22	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 50144 DO FAVORECIDO CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
8	822	27/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	30.000,00	3.603,00	3.603,00	0,00	3.524,44	0,00
	Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00197891, NOTA FISCAL 778179 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO VALE CARD COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.								
34	823	27/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	7.200,00	200,00	200,00	0,00	1.934,80	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00198158, NOTA FISCAL 38569 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.								
51	824	27/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	160.000,00	14.604,08	14.604,08	0,00	5.885,06	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, INTERNET BANCK 00007205, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DE CRQ XII.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
134	825	27/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	730,00	287,73	287,73	0,00	9,43	0,00
	Histórico	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 134, INTERNET BANCK 00065312, DUJ REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REF. A CUSTAS JUDICIAIS								
135	826	19/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, INTERNET BANCK 00649466, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, PELO SERVIÇO DE E-MAIL.								
136	827	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	3.000,00	829,24	829,24	0,00	768,33	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 136, INTERNET BANCK 00306199, DUJ REF. A VALOR EMPENHADO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS								
136	828	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	3.000,00	212,14	212,14	0,00	768,33	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 136, INTERNET BANCK 00100889, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS								
73	829	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	5.000,00	180,00	180,00	0,00	588,13	0,00
	Histórico	PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, INTERNET BANCK 00218744, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM (FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII), E LOCAL ONDE NÃO HÁ POSTOS QUE ACEITEM VALE CARD COMBUSTIVEIS.								
68	830	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	2.558,63	2.558,63	0,00	2.750,66	0,00
	Histórico	PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00218744, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A DIARIA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CRQ XII								
70	831	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	415,00	415,00	0,00	894,16	0,00
	Histórico	PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 00218744, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII E DELEGACIAS DE BRASILIA E DE PALMAS.								
68	832	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	1.980,82	1.980,82	0,00	2.750,66	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00551144, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A DIARIA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CRQ XII								
73	833	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	5.000,00	382,72	382,72	0,00	588,13	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, INTERNET BANCK 00066568, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM (FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII), E LOCAL ONDE NÃO HÁ POSTOS QUE ACEITEM VALE CARD COMBUSTIVEIS.								
68	834	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	1.608,76	1.608,76	0,00	2.750,66	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00066568, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A DIARIA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CRQ XII								
72	835	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	88,20	88,20	0,00	8.491,33	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00131033, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII E DELEGACIA DE BRASILIA E PALMAS.							
71	836	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	1.000,00	158,74	158,74	0,00	5,36	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, INTERNET BANCK 00131033, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESA SMIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII E DELEGACIA DE BRASILIA E PALMAS.							
73	837	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	5.000,00	211,99	211,99	0,00	588,13	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, INTERNET BANCK 00170095, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM (FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII), E LOCAL ONDE NÃO HÁ POSTOS QUE ACEITEM VALE CARD COMBUSTIVEIS.							
68	838	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	1.185,61	1.185,61	0,00	2.750,66	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00170095, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A DIARIA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CRQ XII							
1	839	28/06/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	3.378,59	3.378,59	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 28/06/2017.							
3	840	28/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	74,39	74,39	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 28/06/2017.							
10	841	26/06/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	179.000,00	9.028,73	9.028,73	0,00	45.446,27	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
67	842	26/06/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	147.400,00	754,91	754,91	0,00	33.042,34	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1	843	29/06/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	3.035,94	3.035,94	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 29/06/2017							
3	844	29/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	94,39	94,39	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 29/06/2017							
10	845	28/06/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	179.000,00	7.515,88	7.515,88	0,00	45.446,27	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
119	846	29/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	5.562,00	5.562,00	0,00	1.066,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, CHEQUE 304095, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR,REFERENTE A 60DIARIAS RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.							
138	847	29/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. de Publicidade de Utilidade Pública - Imprensa Nacional	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	4.650,00	582,40	582,40	0,00	298,10	0,00
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 138, CHEQUE 304073, NOTA FISCAL 1257 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS PARA O CRQ XII.							
137	848	29/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.008 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis	DANIELLE KAMLA DE OLIVEIRA	350,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS DANIELLE KAMLA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 137, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 120 REF. A VALOR EMPENHADO A DANIELLE KAMLA DE OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE 01 TENDA EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DO QUÍMICO.							
137	849	29/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.008 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis	DANIELLE KAMLA DE OLIVEIRA	350,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A DANIELLE KAMLA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 137, CHEQUE 304057, NOTA FISCAL 120 REF. A VALOR EMPENHADO A DANIELLE KAMLA DE OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE 01 TENDA EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DO QUÍMICO.							
1	850	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	15.499,14	15.499,14	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 30/06/2017							
3	851	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	90,99	90,99	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 30/06/2017.							
7	852	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	25.000,00	1.426,89	1.426,89	0,00	10.493,55	0,00
		Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET BANCK 00023658, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.							
28	853	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304079, RECIBO, JETONS PELO COMPARECIMENTO À 346ª RUANÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	854	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304083, RECIBO ,JETONS PELO COMPARECIMENTO À 346ª RUANÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	855	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	876,20	876,20	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304087, RECIBO,JETONS PELO COMPARECIMENTO À 346ª RUANÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	856	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304081, RECIBO ,JETONS PELO COMPARECIMENTO À 346ª RUANÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	857	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304085, RECIBO, JETONS PELO COMPARECIMENTO À 346ª RUANÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	858	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304076, RECIBO, JETONS PELO COMPARECIMENTO À 346ª RUANÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	859	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304078, RECIBO, JETONS PELO COMPARECIMENTO À 346ª RUANÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	860	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304077, RECIBO, JETONS PELO COMPARECIMENTO À 346ª RUANÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	861	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304084, RECIBO, JETONS PELO COMPARECIMENTO À 346ª RUANÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	862	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304082, RECIBO, JETONS PELO COMPARECIMENTO À 346ª RUANÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	863	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304075, RECIBO, JETONS PELO COMPARECIMENTO À 346ª RUANÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	864	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A MARCIO EVANGELISTA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304086, RECIBO, JETONS PELO COMPARECIMENTO À 346ª RUANÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	865	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304080, RECIBO, JETONS PELO COMPARECIMENTO À 346ª RUANÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	866	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304089, RECIBO, AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 346ª RUANÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	867	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304091, RECIBO, AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 346ª RUANÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	868	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304093, RECIBO, AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 346ª RUANÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	869	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304090, RECIBO,,AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 346ª RUANÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	870	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304092, RECIBO,,AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 346ª RUANÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
140	871	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS DIVERSOS	6.000,00	674,00	674,00	0,00	608,00	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 140, CHEQUE 304064, RECIBO PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADEMICO NO IFG URUAÇU, EM 29/06/2017 COM O PROPOSITO DE DIVULGAR AOS ACADEMICOS E MAGISTÉRIO QUANTO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA CFQ/CRQ FINALIDADE E COMPETENCIA, BEM COMO AS ATRIBUIÇÕES DO QUIMICO, LEGISLAÇÃO, ÉTICA PROFISSIONAL E MERCADO DE TRABALHO, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.							
139	872	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	3.000,00	832,00	832,00	0,00	504,00	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 139, CHEQUE 304063, RECIBO 01 DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADEMICO NO IFG URUAÇU, EM 29/06/2017 COM O PROPOSITO DE DIVULGAR AOS ACADEMICOS E MAGISTÉRIO QUANTO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA CFQ/CRQ FINALIDADE E COMPETENCIA, BEM COMO AS ATRIBUIÇÕES DO QUIMICO, LEGISLAÇÃO, ÉTICA PROFISSIONAL E MERCADO DE TRABALHO, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.							
140	873	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS DIVERSOS	6.000,00	674,00	674,00	0,00	608,00	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 140, CHEQUE 304062, RECIBO AUXILIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADEMICO NO ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE EM GOIANÉSIA, EM 23/06/2017 TEMA: A IMPORTANCIA DO CRQ BEM COMODAS ATIVIDADES A ESTES TÉCNICOS, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.							
139	874	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	3.000,00	832,00	832,00	0,00	504,00	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 139, CHEQUE 304061, RECIBO 01 DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADEMICO NO ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE EM GOIANÉSIA, EM 23/06/2017 TEMA: A IMPORTANCIA DO CRQ BEM COMODAS ATIVIDADES A ESTES TÉCNICOS, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.							
140	875	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS DIVERSOS	6.000,00	674,00	674,00	0,00	608,00	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 140, CHEQUE 304060, RECIBO REF. A AUXILIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ACADEMICO COMO PALESTRANTE NO IFG ITUMBIARA EM 22/06/2017 TEMA: ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS, MERCADO DE TRABALHO, SOCIEDADE E ÉTICA PROFISSIONAL, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.							
139	876	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	3.000,00	832,00	832,00	0,00	504,00	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 139, CHEQUE 304059, RECIBO 01 DIARIA PELA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ACADEMICO COMO PALESTRANTE NO IFG ITUMBIARA EM 22/06/2017 TEMA: ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS, MERCADO DE TRABALHO, SOCIEDADE E ÉTICA PROFISSIONAL, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.							
140	877	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS DIVERSOS	6.000,00	674,00	674,00	0,00	608,00	0,00
		Histórico	:PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 140, CHEQUE 304052, RECIBO REF. A AUXILIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADEMICO NA UEG ANÁPOLIS EM 14/06/2017, TEMA: ROTINA DO QUÍMICO NA PERICIA CRIMINAL COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.							
140	878	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS DIVERSOS	6.000,00	674,00	674,00	0,00	608,00	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 140, CHEQUE 304045, RECIBO REF. A AUXILIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADEMICO NO INSTITUTO FEDERAL DE GOIAS CAMPUS INHUMAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO QUÍMICO, DATA 19/06/2017, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.							
140	879	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS DIVERSOS	6.000,00	674,00	674,00	0,00	608,00	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 140, CHEQUE 304068, RECIBO REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADEMICO NO COLÉGIO ESTADUAL LUIS PERILLO GOIÂNIA EM 20/06/2017, SEMANA DO QUÍMICO DO CURSO TECNICO EM QUÍMICA DE NÍVEL MÉDIO DA UNIDADE DE ENSINO LUIS PERILLO, TURNO NOTURNO, OFERECIDO PELO SEDUCE EM PAECERIA COM OPRONATEC, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
141	880	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	RESTAURANTE COLINARIA VEGANA	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RESTAURANTE COLINARIA VEGANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 141, CHEQUE 304099, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A RESTAURANTE COLINARIA VEGANA, PELA AQUISIÇÃO DE COMIDA EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DO QUÍMICO.								
1	881	03/07/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.609,34	1.609,34	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 03/07/2017								
3	882	03/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	382,59	382,59	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 03/07/2017.								
5	883	03/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	9.000,00	940,97	940,97	0,00	610,83	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, CHEQUE 304096, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.								
59	884	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	33.088,25	2.716,58	2.716,58	0,00	740,95	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, REFERENTE Nº DO FAVORECIDO LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
58	885	03/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	20.000,00	2.289,26	2.289,26	0,00	1.685,92	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET BANCK 00691735, NOTA FISCAL 36 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PRESTADOS AO CRQ XII..								
2	886	30/06/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DIVERSOS	1.563.960,00	115.022,13	115.022,13	0,00	319.311,75	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 06 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
54	888	03/07/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18.200,00	1.150,22	1.150,22	0,00	3.140,58	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, INTERNET BANCK 00444198, DARF REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. A PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.								
142	889	03/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	35.700,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 142, INTERNET BANCK 00487676, NOTA FISCAL 43 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.								
1	890	04/07/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	827,15	827,15	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 04/07/2017.								
3	891	04/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	70,41	70,41	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 04/07/2017.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	892	04/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	9.720,00	794,82	794,82	0,00	455,68	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00235986, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRQ XII.								
22	893	04/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	16.000,00	1.403,64	1.403,64	0,00	419,37	0,00
	Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00235975/235957/235934, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERNET PRESTADOS AO CRQ XII.								
13	894	04/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.500,00	282,24	282,24	0,00	92,00	0,00
	Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00499416, NOTA FISCAL 1899 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃ E ATUALIZAÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.								
13	895	04/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.500,00	5,76	5,76	0,00	92,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1899 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃ E ATUALIZAÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.								
25	896	04/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	ULTIMATUM TECNOLOGIA	3.000,00	243,06	243,06	0,00	125,76	0,00
	Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 00500250, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA PARA O DEPT. JURIDICO DO CRQ XII.								
11	897	04/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	9.000,00	585,05	585,05	0,00	2.189,67	0,00
	Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00232159, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.								
56	898	30/06/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137.800,00	9.201,77	9.201,77	0,00	31.325,05	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, REFERENTE GRF Nº DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
67	899	30/06/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	147.400,00	1.327,37	1.327,37	0,00	33.042,34	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
10	900	30/06/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	179.000,00	3.539,65	3.539,65	0,00	45.446,27	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
143	901	04/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	JEANNE NUNES DOS SANTOS QUEIROZ	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JEANNE NUNES DOS SANTOS QUEIROZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 143, INTERNET BANCK 00334957, NOTA FISCAL 93 REF. A VALOR EMPENHADO A JEANNE NUNES DOS SANTOS QUEIROZ, PELO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO QUÍMICO REALIZADO EM 01/07/2017.								
1	902	05/07/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.284,96	1.284,96	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 05/07/2017								
3	903	05/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	40,09	40,09	0,00	422,73	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 05/07/2017.							
69	904	05/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	5.000,00	480,00	480,00	0,00	200,00	0,00
	Histórico		PAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, INTERNET BANCK 00272465, NOTA FISCAL 48 REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, REF. A ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DO CRQ XII.							
67	905	30/06/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	147.400,00	832,30	832,30	0,00	33.042,34	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
10	906	04/07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	179.000,00	1.109,73	1.109,73	0,00	45.446,27	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
144	907	05/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	DETRAN GO	901,40	901,40	901,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A DETRAN GO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 144, INTERNET BANCK 371725/371724/371727/371726/371723, DARE REF. A VALOR EMPENHADO A DETRAN GO, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII, PLACAS: OGO 2677/ OGV 2868/ ONO 3087/ OMU 5977 E NLM 4355.							
57	908	05/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.500,00	174,23	174,23	0,00	1.422,07	0,00
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 00371033, DUJ REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PELE EXECUÇÃO FISCAL							
127	909	05/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.330,00	184,70	184,70	0,00	190,00	0,00
	Histórico		PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00320640, NOTA FISCAL 2263 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO DSERVIÇOS DE DATACENTER REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.							
127	910	05/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.330,00	5,30	5,30	0,00	190,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2263 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.							
115	911	05/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA	2.000,00	48,08	48,08	0,00	425,00	0,00
	Histórico		PAGO A TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, INTERNET BANCK 00320613, NOTA FISCAL 4725 REF. A VALOR EMPENHADO A TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL PARA O CRQ XII.							
115	912	05/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA	2.000,00	1,92	1,92	0,00	425,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 4725 REF. A VALOR EMPENHADO A TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL PARA O CRQ XII.							
145	913	01/07/2017	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	VIRTUAL COMPUTADORES E DIG EIRELI ME	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 145, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 267 DO FAVORECIDO VIRTUAL COMPUTADORES E DIG EIRELI ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
146	914	01/07/2017	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	PROTEÇÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA	1.078,50	1.078,50	1.078,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 146, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2017000 DO FAVORECIDO PROTEÇÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
29	915	05/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	30.000,00	2.336,20	2.336,20	0,00	45,81	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, CHEQUE 304102, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ							
119	916	05/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	1.066,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, CHEQUE 304101, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 04 DIARIAS RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.							
147	917	05/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Manutenção e Conserv. de Bens Móveis - Outras Naturezas	SOLUTI DOCTOR MOVEIS E ACESSORIOS LTDA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SOLUTI DOCTOR MOVEIS E ACESSORIOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 147, CHEQUE 304100, NOTA FISCAL 5 REF. A VALOR EMPENHADO A SOLUTI DOCTOR MOVEIS E ACESSORIOS LTDA, PELA SERVIÇOS DE REFORMA E CORTE DA MESAS DA COZINHA DO CRQ XII.							
55	918	30/06/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330.400,00	24.154,64	24.154,64	0,00	38.616,62	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, REFERENTE GPS Nº DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1	919	06/07/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.206,24	1.206,24	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDAEM 06/07/2017.							
3	920	06/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	67,59	67,59	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E M 06/07/2017							
20	921	06/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	100.000,00	10.165,95	10.165,95	0,00	3.130,62	0,00
		Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00150150, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.							
1	922	07/07/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.903,70	1.903,70	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 07/07/2017.							
3	923	07/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	50,09	50,09	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 07/07/2017.							
148	924	07/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	AMERICANAS.COM	80,64	80,64	80,64	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A AMERICANAS.COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, INTERNET BANCK 00191426, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A AMERICANAS.COM, PELA AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.							
149	925	07/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO	445,20	445,20	445,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, CHEQUE 304105/304104, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO, PELA TRANSFERENCIA DO PROFISSIONAL DA XII REGIÃO PARA A IV REGIÃO, TRANSFERENCIA SOLICITADA.PROFISSIONAIS:ANA PAULA FERNANDES CHERUBINO PROC. 157/08; CHRISTIAN SOARES MANSUR PROC. 199/03.							
1	926	10/07/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	3.578,43	3.578,43	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 10/07/2017.							
3	927	10/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	85,29	85,29	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 10/07/2017							
23	928	10/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	2.500,00	168,14	168,14	0,00	216,39	0,00
		Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00784266, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII RM PALMAS TO.							
23	929	10/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	2.500,00	17,54	17,54	0,00	216,39	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII RM PALMAS TO.							
82	930	10/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.800,00	157,76	157,76	0,00	47,20	0,00
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 785578/784891/782033, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, REF. A EXECUÇÃO JUDICIAL.							
150	931	10/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	981,76	981,76	981,76	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 150, INTERNET BANCK 00026356, NOTA FISCAL 4958 REF. A VALOR EMPENHADO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS VIAGEM GYN/TO/GYN ÁRA DESLOCAMENTO DO ADVOGADO DO CRQ XII SR. NEREU GOMES.							
151	932	06/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI	1.321,84	1.298,81	1.298,81	0,00	23,03	0,00
		Histórico	PAGO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 151, INTERNET BANCK 00150653, NOTA FISCAL 37887 REF. A VALOR EMPENHADO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS H LIMPEZA PARA O CRQ XII.							
1	933	11/07/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	927,70	927,70	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 11/07/2017							
82	934	11/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.800,00	90,00	90,00	0,00	47,20	0,00
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 00423764/00423851, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, REF. A EXECUÇÃO JUDICIAL.							
8	935	11/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	30.000,00	3.603,00	3.603,00	0,00	3.524,44	0,00
		Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 092466417, NOTA FISCAL 788250 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO VALE CARD COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
152	936	11/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	VERONA PEDRAS E GRANITOS LTDA	1.610,43	1.610,43	1.610,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VERONA PEDRAS E GRANITOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 092466411, NOTA FISCAL 1288 REF. A VALOR EMPENHADO A VERONA PEDRAS E GRANITOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA RAMPAS DE ACESSO.								
70	937	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	555,00	555,00	0,00	894,16	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 00100889, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII .								
72	938	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	142,33	142,33	0,00	8.491,33	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00100889, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII E DELEGACIA DE BRASILIA E PALMAS.								
72	939	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	1,67	1,67	0,00	8.491,33	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII E DELEGACIA DE BRASILIA E PALMAS.								
153	940	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	1.000,00	280,00	280,00	0,00	248,77	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00100889, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRSTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.								
154	941	07/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA III REGIÃO	297,60	297,60	297,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA III REGIÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 154, CHEQUE 304106, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA III REGIÃO, PELA SOLICITAÇÃO DE TRANSFERENCIA DO PROFISSIONAL JASON ZACHARIAH GANN HORTE PROC.: 220/07 PARA A 3ª REGIÃO.								
1	942	12/07/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.197,67	1.197,67	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 12/07/2017.								
3	943	12/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	62,59	62,59	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 1/07/2017.								
134	944	12/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	730,00	432,84	432,84	0,00	9,43	0,00
	Histórico	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 134, INTERNET BANCK 00174770/175270, DUAJ REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, PELA CUSTAS JUDICIAIS								
8	945	12/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	30.000,00	1.201,00	1.201,00	0,00	3.524,44	0,00
	Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 093183347, NOTA FISCAL 788450 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO VALE CARD COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.								
35	946	12/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	28.000,00	1.568,79	1.568,79	0,00	736,65	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, INTERNET BANCK 00174920, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII.							
155	947	12/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	GRIFFE PNEUS	1.990,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A GRIFFE PNEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 155, INTERNET BANCK 093183849, NOTA FISCAL 31597 REF. A VALOR EMPENHADO A GRIFFE PNEUS, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS SO CRQ XII NLM 4355							
156	948	12/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	GRIFFE PNEUS	365,00	18,25	18,25	0,00	0,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS GRIFFE PNEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 156, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 10117 REF. A VALOR EMPENHADO A GRIFFE PNEUS, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL NLM 4355 DO CRQ XII							
156	949	12/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	GRIFFE PNEUS	365,00	346,75	346,75	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A GRIFFE PNEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 156, INTERNET BANCK 093183849, NOTA FISCAL 10117 REF. A VALOR EMPENHADO A GRIFFE PNEUS, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL NLM 4355 DO CRQ XII							
1	950	13/07/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.905,73	1.905,73	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 13/07/2017							
3	951	13/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	42,59	42,59	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 13/07/2017							
12	952	13/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	2.800,00	234,25	234,25	0,00	3,25	0,00
		Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 094106048, NOTA FISCAL 19177 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS PARA O DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.							
41	953	13/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	18.500,00	161,53	161,53	0,00	94,02	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 33696/33521 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT / GESTÃO TCU E SISPAT PARA O CRQ XII.							
41	954	13/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	18.500,00	1.547,83	1.547,83	0,00	94,02	0,00
		Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 094106451/094106632, NOTA FISCAL 33696/33521 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT / GESTÃO TCU E SISPAT PARA O CRQ XII.							
157	955	13/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	4.000,00	156,63	156,63	0,00	156,79	0,00
		Histórico	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET BANCK 00095774, DUAJ REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REF. A CUSTAS JUDICIAIS.							
1	956	14/07/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	2.235,08	2.235,08	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO EM 14/07/2017.NO EXERCÍCIO DE 2017.							
1	957	17/07/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	5.814,14	5.814,14	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 17/07/2017							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	958	17/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	73,49	73,49	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 17/07/2017.								
60	959	17/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	2.000,00	320,00	320,00	0,00	80,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 000175305, NOTA FISCAL 581456 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.								
61	960	17/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	300,00	7,70	7,70	0,00	269,40	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 000175305, NOTA FISCAL 581456 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MEXEDOR REMO PARA CAFÉ.								
155	961	17/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	GRIFFE PNEUS	1.990,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GRIFFE PNEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 155, INTERNET BANCK 000175180, NOTA FISCAL 31668 REF. A VALOR EMPENHADO A GRIFFE PNEUS, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.								
64	962	17/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	10.000,00	153,10	153,10	0,00	9.160,00	0,00
	Histórico	PAGO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 64, INTERNET BANCK 000173958, NOTA FISCAL 3137 REF. A VALOR EMPENHADO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, PELA AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIO DE PESQUISA.								
64	963	17/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	10.000,00	6,90	6,90	0,00	9.160,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 64, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 3137 REF. A VALOR EMPENHADO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, PELA AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO TIMBRADO PARA O CRQ XII.								
138	964	17/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. de Publicidade de Utilidade Pública - Imprensa Nacional	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	4.650,00	399,70	399,70	0,00	298,10	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 138, CHEQUE 304108, NOTA FISCAL 1267 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS PARA O CRQ XII.								
119	965	17/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	4.635,00	4.635,00	0,00	1.066,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, CHEQUE 304107, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR,REFERENTE A 5 DIARIAS RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.								
37	966	17/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	14.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, CHEQUE 304103, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO								
1	967	18/07/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	514,08	514,08	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 18/07/2017.								
3	968	18/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	135,09	135,09	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 18/07/2017.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
102	969	18/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	6.000,00	4.646,45	4.646,45	0,00	40,35	0,00
	Histórico	PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 102, CHEQUE 304109, NOTA FISCAL 413/414/419/409/421/425/410/41 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DO CRQ XII.								
158	970	18/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	5.000,00	244,55	244,55	0,00	527,45	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 413/414/419/409/421/425/410/41 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
1	971	19/07/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	573,53	573,53	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE EM 19/07/2017								
3	972	19/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	32,59	32,59	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 19/07/2017.								
101	973	19/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETURB	800,00	138,00	138,00	0,00	107,95	0,00
	Histórico	PAGO A SETURB, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, INTERNET BANCK 000119717, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETURB, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONARIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.								
32	974	19/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	2.280,00	225,78	225,78	0,00	135,94	0,00
	Histórico	PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00110515, 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.								
20	975	19/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	100.000,00	6.057,20	6.057,20	0,00	3.130,62	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 000119187, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.								
73	976	27/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	5.000,00	80,00	80,00	0,00	588,13	0,00
	Histórico	PAGO A JOICY ROCHA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, INTERNET BANCK 93448/125294, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM (FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII), E LOCAL ONDE NÃO HÁ POSTOS QUE ACEITEM VALE CARD COMBUSTIVEIS.								
68	977	27/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	3.270,66	3.270,66	0,00	2.750,66	0,00
	Histórico	PAGO A JOICY ROCHA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 93448/125294, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A DIARIA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CRQ XII								
73	978	27/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	5.000,00	128,00	128,00	0,00	588,13	0,00
	Histórico	PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, INTERNET BANCK 00542471/122528, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM (FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII), E LOCAL ONDE NÃO HÁ POSTOS QUE ACEITEM VALE CARD COMBUSTIVEIS.								
68	979	27/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	3.515,18	3.515,18	0,00	2.750,66	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00542471/122528, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A DIARIA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CRQ XII							
159	980	03/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	ELTON KAIO GOMES PONTES	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS ELTON KAIO GOMES PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 159, CHEQUE 304071, NOTA FISCAL 006 REF. A VALOR EMPENHADO A ELTON KAIO GOMES PONTES, PELA AQUISIÇÃO DE AUTO FALANTE PARA VEICULO DO CRQ XII.							
3	981	11/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	172,59	172,59	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 11/07/2017							
3	982	14/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	50,99	50,99	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 14/07/2017							
1	983	20/07/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.071,28	1.071,28	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 20/07/2017.							
3	984	20/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	25,09	25,09	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 20/07/2017.							
157	985	20/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	4.000,00	405,47	405,47	0,00	156,79	0,00
		Histórico	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET BANCK 00031571/00031423, GFIP REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, PELA CUSTAS JUDICIAIS							
82	986	20/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.800,00	9,34	9,34	0,00	47,20	0,00
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 00031293, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, REF. A EXECUÇÃO JUDICIAL.							
40	987	20/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 000068758, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.							
44	988	20/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	35.120,00	3.068,90	3.068,90	0,00	1.697,52	0,00
		Histórico	PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, CHEQUE 304112, NOTA FISCAL 14 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELO SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DE SERVIDORES E REDE DO CRQ XII.							
44	989	20/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	35.120,00	62,63	62,63	0,00	1.697,52	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 14 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELO SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DE SERVIDORES E REDE DO CRQ XII.							
1	990	21/07/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.554,28	1.554,28	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 21/07/2017.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	991	21/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	77,59	77,59	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 21/07/2017.								
1	992	24/07/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.814,57	1.814,57	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 24/07/2017.								
3	993	24/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	47,59	47,59	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 24/07/2017.								
15	994	24/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	239,08	239,08	0,00	122,22	0,00
	Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, INTERNET BANCK 000097823, NOTA FISCAL 50906 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO CRQ XII.								
15	995	24/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	13,23	13,23	0,00	122,22	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 50906 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO CRQ XII.								
15	996	24/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	12,31	12,31	0,00	122,22	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 50906 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO CRQ XII.								
8	997	24/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	30.000,00	1.201,00	1.201,00	0,00	3.524,44	0,00
	Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 000099020, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO VALE CARD COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.								
138	998	24/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. de Publicidade de Utilidade Pública - Imprensa Nacional	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	4.650,00	399,90	399,90	0,00	298,10	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 138, CHEQUE 304116, NOTA FISCAL 1276 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS PARA O CRQ XII.								
160	999	24/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	NÉY DA SILVA FERNANDES	958,81	853,34	853,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NÉY DA SILVA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 160, INTERNET BANCK 00296528, RPA REF. A VALOR EMPENHADO A NÉY DA SILVA FERNANDES, PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO AO CRQ XII NO PERIODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DAQUELA DELEGACIA.								
160	1000	24/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	NÉY DA SILVA FERNANDES	958,81	105,47	105,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE INSS NÉY DA SILVA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 160, AUTORIZADA , RPA REF. A VALOR EMPENHADO A NÉY DA SILVA FERNANDES, PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO AO CRQ XII NO PERIODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DAQUELA DELEGACIA.								
1	1001	25/07/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	894,35	894,35	0,00	86.149,69	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 25/07/2017.							
3	1002	25/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	80,09	80,09	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA, EM 25/07/2017.							
34	1003	25/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	7.200,00	200,00	200,00	0,00	1.934,80	0,00
		Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 006254768, NOTA FISCAL 38893 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.							
161	1004	24/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	2.781,00	2.781,00	0,00	2.920,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, CHEQUE 304118, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE GYN/PALMAS/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.							
161	1005	24/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	1.854,00	1.854,00	0,00	2.920,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, CHEQUE 304117, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.							
1	1006	26/07/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	417,24	417,24	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 26/07/2017							
3	1007	26/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	50,09	50,09	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 26/07/2017.							
51	1008	26/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	160.000,00	14.083,08	14.083,08	0,00	5.885,06	0,00
		Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, INTERNET BANCK 000020231, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DE CRQ XII.							
10	1009	26/07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	179.000,00	1.487,15	1.487,15	0,00	45.446,27	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
70	1010	31/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	75,95	75,95	0,00	894,16	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 00122743, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII E DELEGACIAS DE PALMAS.							
72	1011	31/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	114,60	114,60	0,00	8.491,33	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00122743, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS.							
68	1012	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	595,34	595,34	0,00	2.750,66	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HUBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00170095, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A DIARIA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CRQ XII							
1	1013	27/07/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.152,72	1.152,72	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 27/07/2017							
3	1014	27/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	30,99	30,99	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 27/07/2017.							
28	1015	27/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	876,20	876,20	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304114, RECIBO REF. A AUXILIO REPRESENTAÇÃO EM COMPARECIMENTOS A 1ª VARA FEDERAL CÍVEL E CRIMINAL DA SJTO EM 27/07/2017 PALMAS TO, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII EM AUDIENCIA QUE TRATA DA SITUAÇÃO DAS EMPRESAS COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, IGUATU WATERS LTDA E OUTROS.							
31	1016	27/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CEB DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	77,41	77,41	0,00	338,62	0,00
	Histórico		PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00068959, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.							
1	1017	28/07/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.350,08	1.350,08	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 28/07/2017.							
3	1018	28/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	40,09	40,09	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 28/07/2017.							
2	1019	27/07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DIVERSOS	1.563.960,00	8.696,43	8.696,43	0,00	319.311,75	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
10	1020	27/07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	179.000,00	13.091,56	13.091,56	0,00	45.446,27	0,00
	Histórico									
67	1021	27/07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	147.400,00	948,42	948,42	0,00	33.042,34	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1	1022	31/07/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	9.749,32	9.749,32	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 31/07/2017							
3	1023	31/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	81,89	81,89	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 31/07/2017.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1024	31/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	9.000,00	562,10	562,10	0,00	2.189,67	0,00
	Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00774872, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.								
7	1025	31/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	25.000,00	552,98	552,98	0,00	10.493,55	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET BANCK 000794164, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.								
10	1026	28/07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	179.000,00	13.324,31	13.324,31	0,00	45.446,27	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
67	1027	28/07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	147.400,00	4.996,62	4.996,62	0,00	33.042,34	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
1	1028	01/08/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.334,51	1.334,51	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 01/08/2017.								
3	1029	01/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	267,59	267,59	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 01/08/2017.								
2	1030	31/07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DIVERSOS	1.563.960,00	95.087,08	95.087,08	0,00	319.311,75	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 07 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
55	1031	31/07/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330.400,00	28.246,37	28.246,37	0,00	38.616,62	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, REFERENTE GPS Nº DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
54	1032	31/07/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18.200,00	1.373,62	1.373,62	0,00	3.140,58	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, REFERENTE DARF Nº DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
56	1033	31/07/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137.800,00	10.670,35	10.670,35	0,00	31.325,05	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, REFERENTE GRF Nº DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
59	1034	31/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	33.088,25	2.716,58	2.716,58	0,00	740,95	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 43 DO FAVORECIDO LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
142	1035	01/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	35.700,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 142, INTERNET BANCK 00103082, NOTA FISCAL 44 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.							
58	1036	01/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	20.000,00	2.289,26	2.289,26	0,00	1.685,92	0,00
		Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET BANCK 00169974, NOTA FISCAL 37 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PRESTADOS AO CRQ XII..							
5	1037	01/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	9.000,00	940,97	940,97	0,00	610,83	0,00
		Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, CHEQUE 304111, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.							
157	1038	01/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	4.000,00	1.750,16	1.750,16	0,00	156,79	0,00
		Histórico	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET BANCK 00233958/234368/234137, DUAJ REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REF. A CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.							
1	1039	02/08/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	5.741,12	5.741,12	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 02/08/2017.							
3	1040	02/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	89,75	89,75	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 02/08/2017							
1	1041	03/08/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	631,47	631,47	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 03/08/2017							
3	1042	03/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	47,59	47,59	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 03/08/2017							
67	1043	01/08/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	147.400,00	832,30	832,30	0,00	33.042,34	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
10	1044	01/08/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	179.000,00	4.438,90	4.438,90	0,00	45.446,27	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
13	1045	03/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.500,00	5,76	5,76	0,00	92,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1923 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.							
13	1046	03/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.500,00	282,24	282,24	0,00	92,00	0,00
		Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 015207120, NOTA FISCAL 1923 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃ E ATUALIZAÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
127	1047	03/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.330,00	184,70	184,70	0,00	190,00	0,00
	Histórico		PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 015206637, NOTA FISCAL 2281 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.							
127	1048	03/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.330,00	5,30	5,30	0,00	190,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2281 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.							
25	1049	03/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	ULTIMATUM TECNOLOGIA	3.000,00	243,06	243,06	0,00	125,76	0,00
	Histórico		PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 015206484, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA PARA O DEPT. JURIDICO DO CRQ XII.							
69	1050	03/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	5.000,00	480,00	480,00	0,00	200,00	0,00
	Histórico		PAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, INTERNET BANCK 00296059, NOTA FISCAL 54 REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, REF. A ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DO CRQ XII.							
20	1051	03/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	100.000,00	2.733,05	2.733,05	0,00	3.130,62	0,00
	Histórico		PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, AUTORIZADA , BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.							
157	1052	03/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	4.000,00	360,19	360,19	0,00	156,79	0,00
	Histórico		PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET BANCK 00184315, DUAJ REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REF. A CUSTAS JUDICIAIS.							
162	1053	03/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	144,77	73,39	73,39	0,00	71,38	0,00
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 162, INTERNET BANCK 00184895/00184763, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, REF. A CUSTAS JUDICIAIS							
1	1054	04/08/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.057,62	1.057,62	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 04/08/2017.							
3	1055	04/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	40,09	40,09	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 04/2018/2017							
1	1056	07/08/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	2.203,11	2.203,11	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 07/08/2017							
3	1057	07/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	0,09	0,09	0,00	422,73	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 07/08/2017.							
22	1058	07/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	16.000,00	1.592,52	1.592,52	0,00	419,37	0,00
		Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00446589/00446621/00446608, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERNET PRESTADOS AO CRQ XII.							
21	1059	07/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	9.720,00	1.088,31	1.088,31	0,00	455,68	0,00
		Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00446713, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRQ XII.							
1	1060	08/08/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.684,05	1.684,05	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 08/08/2017							
3	1061	08/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	75,09	75,09	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 08/08/2017							
96	1062	08/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	10.000,00	900,00	900,00	0,00	2.325,00	0,00
		Histórico	PAGO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 000488710, NOTA FISCAL 606 REF. A VALOR EMPENHADO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O CRQ XII.							
29	1063	08/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	30.000,00	2.495,48	2.495,48	0,00	45,81	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, CHEQUE 304126, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE 08 PASSAGENS AEREAS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII							
161	1064	08/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	1.854,00	1.854,00	0,00	2.920,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, CHEQUE 304127, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.							
163	1065	08/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	20.000,00	8.600,00	8.600,00	0,00	5.046,50	0,00
		Histórico	PAGO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, INTERNET BANCK 000488711, NOTA FISCAL 605 REF. A VALOR EMPENHADO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONF. NOTA FISCAL.							
1	1066	09/08/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	2.548,65	2.548,65	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 09/08/2017							
3	1067	09/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	110,09	110,09	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E M 09/08/2017							
138	1068	09/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. de Publicidade de Utilidade Pública - Imprensa Nacional	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	4.650,00	399,70	399,70	0,00	298,10	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 138, CHEQUE 304128, NOTA FISCAL 1284 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PUBLICAÇÃO DE PORTARIA 018/2017.							
129	1069	09/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	HANS SCHUCHT GOMES	2.310,00	416,50	416,50	0,00	72,00	0,00
		Histórico	PAGO A HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, CHEQUE 304120, NOTA FISCAL 44 REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS DO CRQ XII.							
129	1070	09/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	HANS SCHUCHT GOMES	2.310,00	8,50	8,50	0,00	72,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 44 REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS DO CRQ XII.							
28	1071	09/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	876,20	876,20	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304121, RECIBO ,, REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA REALIZADO EM 27/07/2017 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 398/02 DO PROFISSIONAL RICARDO BARBALHO MARQUES .							
28	1072	09/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304122, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA REALIZADO EM 27/07/2017 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 398/02 DO PROFISSIONAL RICARDO BARBALHO MARQUES .							
28	1073	09/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304123, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA REALIZADO EM 27/07/2017 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 398/02 DO PROFISSIONAL RICARDO BARBALHO MARQUES .							
3	1074	10/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	72,59	72,59	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 10/08/2017							
1	1075	10/08/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.865,10	1.865,10	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 10/08/2017							
70	1076	17/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	61,98	61,98	0,00	894,16	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 00097970, RECIBO .							
72	1077	17/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	132,85	132,85	0,00	8.491,33	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTOTERESINHA CARVALHO DE AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00097970, RECIBO .							
72	1078	17/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	219,60	219,60	0,00	8.491,33	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00124752, RECIBO .							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
72	1079	17/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	184,00	184,00	0,00	8.491,33	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00297046, RECIBO .								
68	1080	17/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	307,42	307,42	0,00	2.750,66	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA GASTOS EM VIAGEM JURIDICA NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00297046, RECIBO .								
72	1081	17/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	48,32	48,32	0,00	8.491,33	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII SR. RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00212657, RECIBO .								
68	1082	17/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	3.912,02	3.912,02	0,00	2.750,66	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII SR. RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00212657, RECIBO .								
73	1083	17/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	5.000,00	323,14	323,14	0,00	588,13	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII SR. HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, INTERNET BANCK 00593639, RECIBO .								
68	1084	17/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	1.669,21	1.669,21	0,00	2.750,66	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII SR. HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00593639, RECIBO .								
70	1085	17/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	70,90	70,90	0,00	894,16	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII SR. HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 00025402, RECIBO .								
72	1086	17/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	30,00	30,00	0,00	8.491,33	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII SR. HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00025402, RECIBO .								
68	1087	17/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	1.878,60	1.878,60	0,00	2.750,66	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII SR. HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00025402, RECIBO .								
1	1088	11/08/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	709,10	709,10	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 11/08/2017.								
3	1089	11/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	67,59	67,59	0,00	422,73	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 11/08/2017							
8	1090	11/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	30.000,00	3.603,00	3.603,00	0,00	3.524,44	0,00
		Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 023160822, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO VALE CARD COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.							
23	1091	11/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	2.500,00	181,77	181,77	0,00	216,39	0,00
		Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00144610, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII RM PALMAS TO.							
23	1092	11/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	2.500,00	18,96	18,96	0,00	216,39	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII RM PALMAS TO.							
1	1093	14/08/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.386,60	1.386,60	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 14/08/2017.							
3	1094	14/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	117,59	117,59	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 14/08/2017.							
60	1095	14/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	2.000,00	320,00	320,00	0,00	80,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 000440194, NOTA FISCAL 595778 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.							
164	1096	14/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	GOVESA GOIANIA VEICULOS	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A GOVESA GOIANIA VEICULOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 164, INTERNET BANCK 000439866, NOTA FISCAL 579332 REF. A VALOR EMPENHADO A GOVESA GOIANIA VEICULOS, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CRQ XII.							
1	1097	15/08/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	5.203,21	5.203,21	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 15/08/2017.							
3	1098	15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	40,09	40,09	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E M 15/08/2017							
1	1099	16/08/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.169,18	1.169,18	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 16/08/2017.							
3	1100	16/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	55,09	55,09	0,00	422,73	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 16/08/2017.							
138	1101	16/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. de Publicidade de Utilidade Pública - Imprensa Nacional	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	4.650,00	735,40	735,40	0,00	298,10	0,00
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 138, CHEQUE 304132, NOTA FISCAL 1285 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS PARA O CRQ XII.							
37	1102	16/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	14.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, CHEQUE 304125, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO							
161	1103	16/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	2.920,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, CHEQUE 304131, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.							
40	1104	16/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 000129592, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.							
41	1105	16/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	18.500,00	161,53	161,53	0,00	94,02	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 34192/34340 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT / GESTÃO TCU E SISPAT PARA O CRQ XII.							
41	1106	16/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	18.500,00	1.547,83	1.547,83	0,00	94,02	0,00
		Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 000090980/000090981, NOTA FISCAL 34192/34340 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT / GESTÃO TCU E SISPAT PARA O CRQ XII.							
115	1107	16/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA	2.000,00	24,12	24,12	0,00	425,00	0,00
		Histórico								
115	1108	16/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA	2.000,00	0,88	0,88	0,00	425,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 4797 REF. A VALOR EMPENHADO A TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL PARA O CRQ XII.							
163	1109	16/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	20.000,00	743,50	743,50	0,00	5.046,50	0,00
		Histórico	PAGO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, INTERNET BANCK 000130838, NOTA FISCAL 586 REF. A VALOR EMPENHADO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONF. NOTA FISCAL.							
32	1110	16/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	2.280,00	176,46	176,46	0,00	135,94	0,00
		Histórico	PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00044233, 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.							
1	1111	17/08/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	709,55	709,55	0,00	86.149,69	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 17/08/2017.							
3	1112	17/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	123,49	123,49	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 17/08/2017.							
167	1113	17/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 167, INTERNET BANCK 000104026, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA NOTEBOOK LENOVO PARA O CRQ XII.							
166	1114	17/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	MACROSLUTION COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	448,06	422,50	422,50	0,00	25,56	0,00
	Histórico		PAGO A MACROSLUTION COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 166, INTERNET BANCK 000103425, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A MACROSLUTION COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE SEPADOR DE DOCUMENTO AV176U PARA SCANNER DO CRQ XII.							
1	1115	18/08/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	718,86	718,86	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 18/08/2017.							
3	1116	18/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	45,09	45,09	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 18/08/2017.							
168	1117	18/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO	1.384,00	1.384,00	1.384,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, INTERNET BANCK 000112134, NOTA FISCAL 119604 REF. A VALOR EMPENHADO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, PELA AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA DESKTOP 2GB DDR3 PARA O CRQ XII.							
169	1118	17/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.025 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	ATA CONTABILIAD E AUDITORIA LTDA EPP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ATA CONTABILIAD E AUDITORIA LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, INTERNET BANCK 00116349, NOTA FISCAL 830 REF. A VALOR EMPENHADO A ATA CONTABILIAD E AUDITORIA LTDA EPP, PELA AQUISIÇÃO DE CURSO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SISTEMA DE INDICADORES A REALIZAR NA CIDADE DE SALVADOR BA.							
170	1119	18/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	37.632,62	5.921,23	5.921,23	0,00	14.050,89	0,00
	Histórico		PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 170, INTERNET BANCK 000110880, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.							
171	1120	18/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	1.448,99	1.448,99	1.448,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 171, INTERNET BANCK 00158749, NOTA FISCAL 4975 REF. A VALOR EMPENHADO A [NOME FAVORECIDO], PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA GYN/SSA/GYN PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO NA CIDADE DE SALVADOR.							
68	1121	24/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	1.965,95	1.965,95	0,00	2.750,66	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO 624 DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00335762, RECIBO REF. A DIARIA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CRQ XII							
68	1122	24/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	1.849,64	1.849,64	0,00	2.750,66	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS	HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00253866, RECIBO , REF. A DIARIA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CRQ XII						
73	1123	24/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	5.000,00	126,91	126,91	0,00	588,13	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS	HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, INTERNET BANCK 00253866, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM (FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII), E LOCAL ONDE NÃO HÁ POSTOS QUE ACEITEM VALE CARD COMBUSTIVEIS.						
73	1124	24/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	5.000,00	178,34	178,34	0,00	588,13	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS	THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, INTERNET BANCK 00449494, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM (FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII), E LOCAL ONDE NÃO HÁ POSTOS QUE ACEITEM VALE CARD COMBUSTIVEIS.						
68	1125	24/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	3.779,80	3.779,80	0,00	2.750,66	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS	THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00449494, RECIBO ,, REF. A DIARIA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CRQ XII						
1	1126	21/08/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	3.115,92	3.115,92	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 21/08/2017..							
3	1127	21/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	50,09	50,09	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 21/08/2017.							
68	1128	21/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	1.711,00	1.711,00	0,00	2.750,66	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00613243, RECIBO , REF. A DIARIA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CRQ XII, EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO NA CIDADE DE SALVADOR BA NOS DIAS 23 A 25/08/2017.							
31	1129	21/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CEB DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	84,83	84,83	0,00	338,62	0,00
		Histórico	PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00248285, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.							
35	1130	21/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	28.000,00	1.412,22	1.412,22	0,00	736,65	0,00
		Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, INTERNET BANCK 00248332, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII.							
101	1131	21/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETURB	800,00	114,00	114,00	0,00	107,95	0,00
		Histórico	PAGO A SETURB, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, INTERNET BANCK 000277419, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETURB, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONARIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.							
7	1132	21/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	25.000,00	68,90	68,90	0,00	10.493,55	0,00
		Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET BANCK 000275528, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA DO CRQ XII.							
15	1133	21/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	239,08	239,08	0,00	122,22	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, INTERNET BANCK 000275938, NOTA FISCAL 51672 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO CRQ XII.							
15	1134	21/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	12,31	12,31	0,00	122,22	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 51672 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO CRQ XII.							
15	1135	21/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	13,23	13,23	0,00	122,22	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 51672 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO CRQ XII.							
1	1136	22/08/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.148,76	1.148,76	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 22/08/2017.							
3	1137	22/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	28,49	28,49	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 22/08/2017.							
172	1138	22/08/2017	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho	OLICIO FURTADO PEREIRA JUNIOR	1.731,15	1.731,15	1.731,15	0,00	0,00	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 172, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO OLICIO FURTADO PEREIRA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
59	1139	22/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	33.088,25	298,82	298,82	0,00	740,95	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE INSS SOBRE NF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 46 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.							
59	1140	22/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	33.088,25	256,73	256,73	0,00	740,95	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 46 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.							
59	1141	22/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	33.088,25	135,83	135,83	0,00	740,95	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 46 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.							
1	1142	23/08/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	378,91	378,91	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 23/08/2017							
3	1143	23/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	110,09	110,09	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 23/08/2017							
12	1144	23/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	2.800,00	234,25	234,25	0,00	3,25	0,00
		Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 000071574, NOTA FISCAL 19624 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS PARA O DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
161	1145	23/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	2.920,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, CHEQUE 304135, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 4DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.								
173	1146	23/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	707,99	707,99	707,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 173, INTERNET BANCK 41079/41175/41473/41378/4155/41628/41729, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS								
70	1147	28/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	531,86	531,86	0,00	894,16	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 00593683, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII E DELEGACIAS DE BRASÍLIA E DE PALMAS.								
72	1148	28/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	656,27	656,27	0,00	8.491,33	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00593683, RECIBO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII .								
72	1149	28/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	8,64	8,64	0,00	8.491,33	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, AUTORIZADA , NOTA FISCAL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII E DELEGACIA DE BRASÍLIA E PALMAS.								
136	1150	28/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	3.000,00	1.190,29	1.190,29	0,00	768,33	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 136, INTERNET BANCK 00952929, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS								
1	1151	24/08/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.181,11	1.181,11	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 24/08/2017								
3	1152	24/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	52,59	52,59	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 24/08/2017.								
44	1153	24/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	35.120,00	3.068,90	3.068,90	0,00	1.697,52	0,00
	Histórico	PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, CHEQUE 304134, NOTA FISCAL 15 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELO SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DE SERVIDORES E REDE DO CRQ XII.								
44	1154	24/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	35.120,00	62,63	62,63	0,00	1.697,52	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 15 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELO SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DE SERVIDORES E REDE DO CRQ XII.								
157	1155	24/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	4.000,00	52,21	52,21	0,00	156,79	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET BANCK 00032818, DUAJ REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REF. A CUSTAS JUDICIAIS.							
165	1156	24/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	COOPERAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME	650,00	624,84	624,84	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A COOPERAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 165, INTERNET BANCK 000064452, NOTA FISCAL 2282 REF. A VALOR EMPENHADO A COOPERAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME, PELA MANUTEBNAÇÃO EM AR CONDICIONADOS DO CRQ XII.							
165	1157	24/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	COOPERAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME	650,00	25,16	25,16	0,00	0,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS COOPERAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 165, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2282 REF. A VALOR EMPENHADO A COOPERAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME, PELA MANUTEBNAÇÃO EM AR CONDICIONADOS DO CRQ XII.							
174	1158	17/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.015 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência	MAÍSA RIBEIRO DE SOUSA LEMOS	1.185,65	1.185,65	1.185,65	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A MAÍSA RIBEIRO DE SOUSA LEMOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 174, INTERNET BANCK 00116746, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A MAÍSA RIBEIRO DE SOUSA LEMOS, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA.							
1	1159	25/08/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	471,85	471,85	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 25/08/2017							
3	1160	25/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	67,09	67,09	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA, EM 25/08/2017							
138	1161	25/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. de Publicidade de Utilidade Pública - Imprensa Nacional	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	4.650,00	639,30	639,30	0,00	298,10	0,00
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 138, CHEQUE 304136, NOTA FISCAL 1291 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PUBLICAÇÃO DE PORTARIA E TERMO ADITIVO.							
1	1162	28/08/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.543,33	1.543,33	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 28/08/2017							
3	1163	28/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	40,09	40,09	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 28/08/2017							
8	1164	28/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	30.000,00	2.402,00	2.402,00	0,00	3.524,44	0,00
		Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 000198777, NOTA FISCAL 00807997 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO VALE CARD COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.							
51	1165	28/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	160.000,00	13.570,97	13.570,97	0,00	5.885,06	0,00
		Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, INTERNET BANCK 000046518, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DE CRQ XII.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	1166	28/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	7.200,00	200,00	200,00	0,00	1.934,80	0,00
	Histórico		PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 000199010, NOTA FISCAL 39497 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.							
176	1167	28/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	801,17	801,17	801,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 176, INTERNET BANCK 00414646, NOTA FISCAL 4978 REF. A VALOR EMPENHADO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS GYN/PMW/GYN PARA O CONSELHEIRO LUCIANO FIGUEIREDO A SERVIÇO DO CRQ XII.							
175	1168	28/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	COOPERAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME	100,00	96,13	96,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A COOPERAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 175, INTERNET BANCK 000197584, NOTA FISCAL 2291 REF. A VALOR EMPENHADO A COOPERAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SPLIT 12.000BTUS DO CRQ XII.							
175	1169	28/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	COOPERAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME	100,00	3,87	3,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS COOPERAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 175, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2291 REF. A VALOR EMPENHADO A COOPERAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SPLIT 12.000BTUS DO CRQ XII.							
1	1170	29/08/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	2.113,97	2.113,97	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 29/08/2017							
3	1171	29/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	40,19	40,19	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 29/08/2017							
1	1172	30/08/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	3.984,31	3.984,31	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 30/08/2017							
3	1173	30/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	80,09	80,09	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 30/08/2017							
129	1174	30/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	HANS SCHUCHT GOMES	2.310,00	352,80	352,80	0,00	72,00	0,00
	Histórico		PAGO A HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, CHEQUE 304164, NOTA FISCAL 57 REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS DO CRQ XII.							
129	1175	30/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	HANS SCHUCHT GOMES	2.310,00	7,20	7,20	0,00	72,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 57 REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS DO CRQ XII.							
161	1176	30/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	2.920,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, CHEQUE 304163, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 4 DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
59	1177	30/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	33.088,25	2.025,20	2.025,20	0,00	740,95	0,00
	Histórico	PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 884 DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00191666, NOTA FISCAL 46 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.								
7	1178	30/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	25.000,00	1.040,61	1.040,61	0,00	10.493,55	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET BANCK 000099034, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.								
177	1179	30/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	KABUM S.A	261,54	261,54	261,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KABUM S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 177, INTERNET BANCK 000099900, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A KABUM S.A, PELA AQUISIÇÃO DE CARREGADOR PORTATIL E UM FONWE PARA CELULAR DO CRQ XII.								
1	1180	04/09/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	525.130,18	525.130,18	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	VALOR A PAGAR CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA NO MES DE JANEIRO DE 2017.								
1	1181	04/09/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	82.576,74	82.576,74	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	COTA PARTE A PAGAR CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.								
1	1182	04/09/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	182.067,09	182.067,09	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	COTA PARTE A PAGAR CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM MARÇO 2017.								
1	1183	04/09/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1,85	1,85	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	COTA PARTE A SER REPASSADA AO CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA DIFERENÇA DAV COTA PARTE DEVIDA NO MES DE MAIO/2017.								
1	1184	04/09/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	2,25	2,25	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	COTA PARTE A REPASAR CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM JUNHO 2017.								
68	1185	04/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	1.971,06	1.971,06	0,00	2.750,66	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00314503, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A DIARIA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CRQ XII								
68	1186	04/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	1.967,95	1.967,95	0,00	2.750,66	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00763249, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A DIARIA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CRQ XII								
72	1187	04/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	18,50	18,50	0,00	8.491,33	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00763249, RECIBO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DE VEICULO DO CRQ XII QDO ESTE ESTAVA EM FICALIZAÇÃO.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
178	1188	11/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	4.500,00	3.705,41	3.705,41	0,00	474,82	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 178, INTERNET BANCK 56135/342484, GRU ,, REF. CUSTAS JUDICIAIS PAGAS EM DESPESAS MIUDAS								
1	1189	31/08/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	4.207,00	4.207,00	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 31/08/2017								
3	1190	31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	50,09	50,09	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 31/08/2017.								
28	1191	31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	876,20	876,20	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304150, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 347ª RUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	1192	31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304138, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 347ª RUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	1193	31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 1304142, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 347ª RUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	1194	31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304141, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 347ª RUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	1195	31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304146, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 347ª RUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	1196	31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304144, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 347ª RUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	1197	31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A MARCIO EVANGELISTA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304149, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 347ª RUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	1198	31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304145, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 347ª RUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	1199	31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304147, RECIBO DATA.		REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 347ª RUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
28	1200	31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304137, RECIBO DATA.		REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 347ª RUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
28	1201	31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304148, RECIBO NESTA DATA.		REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 347ª RUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
28	1202	31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304143, RECIBO DATA.		REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 347ª RUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
28	1203	31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304139, RECIBO DATA.		REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 347ª RUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
28	1204	31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304153, RECIBO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.		REF. AJUDA DE CUSTO PELO DESLOCAMENTO PARA COMPARECIMENTO À 347ª RUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
28	1205	31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304151, RECIBO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.		REF. AJUDA DE CUSTO PELO DESLOCAMENTO PARA COMPARECIMENTO À 347ª RUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
28	1206	31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304157, RECIBO DO CRQ XII NESTA DATA.		REF. AJUDA DE CUSTO PELO DESLOCAMENTO PARA COMPARECIMENTO À 347ª RUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
28	1207	31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304155, RECIBO DO CRQ XII NESTA DATA.		REF. AJUDA DE CUSTO PELO DESLOCAMENTO PARA COMPARECIMENTO À 347ª RUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
28	1208	31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304156, RECIBO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.		REF. AJUDA DE CUSTO PELO DESLOCAMENTO PARA COMPARECIMENTO À 347ª RUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
28	1209	31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304124, RECIBO 27/07/2017 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DO PROFISSIONAL RICARDO BARBALHO MARQUES (398/02).		REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA EM 27/07/2017 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DO PROFISSIONAL RICARDO BARBALHO MARQUES (398/02).					
28	1210	31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	832,00	832,00	0,00	148.463,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304129Q, RECIBO VALOR REF. A 1 DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JATAÍ PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE E REPRESENTANTE DO CRQ XII EM EVENTO ACADÊMICO NA UFG/JATAÍ EM 15/08/2017 TEMA: A IMPORTANCIA DA QUÍMICA NA PERICIA CRIMINAL								
98	1211	31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS DIVERSOS	5.000,00	674,00	674,00	0,00	1.630,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, CHEQUE 304130, RECIBO, PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE E REPRESENTANTE DO CRQ XII EM EVENTO ACADÊMICO NA UFG/JATAÍ EM 15/08/2017 TEMA: A IMPORTANCIA DA QUÍMICA NA PERICIA CRIMINAL								
179	1212	31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades	CARLA RODRIGUES TOLEDO	366,84	366,84	366,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CARLA RODRIGUES TOLEDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 179, CHEQUE 304166, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CARLA RODRIGUES TOLEDO, PELA DEVOLUÇÃO DE VALORE COBRADO INDEVIDAMENTE DA PROFISSIONAL EM QUESTÃO.								
1	1213	01/09/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	541,97	541,97	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 01/09/2017								
3	1214	01/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	181,89	181,89	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 01/09/2017.								
2	1215	31/08/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DIVERSOS	1.563.960,00	95.105,92	95.105,92	0,00	319.311,75	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 08 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
56	1216	31/08/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137.800,00	9.599,00	9.599,00	0,00	31.325,05	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, REFERENTE GRF Nº 08 DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
55	1217	31/08/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330.400,00	23.973,30	23.973,30	0,00	38.616,62	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, REFERENTE GPS Nº 08 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
54	1218	31/08/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18.200,00	1.199,88	1.199,88	0,00	3.140,58	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, REFERENTE Nº DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
142	1219	01/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	35.700,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 142, INTERNET BANCK 00144771, NOTA FISCAL 45 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.								
58	1220	01/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	20.000,00	2.289,26	2.289,26	0,00	1.685,92	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET BANCK 00228231, NOTA FISCAL 38 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PRESTADOS AO CRQ XII..								
5	1221	01/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	9.000,00	940,97	940,97	0,00	610,83	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, CHEQUE 304161, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1222	04/09/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	2.118,44	2.118,44	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 04/09/2017								
3	1223	04/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	156,89	156,89	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 01/09/2017.								
158	1224	01/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	5.000,00	307,80	307,80	0,00	527,45	0,00
	Histórico	PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 304165, NOTA FISCAL 433/428 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DO CRQ XII								
158	1225	01/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	5.000,00	16,20	16,20	0,00	527,45	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 433/428 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DO CRQ XII								
10	1226	01/09/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	179.000,00	16.233,51	16.233,51	0,00	45.446,27	0,00
	Histórico									
67	1227	01/09/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	147.400,00	5.441,98	5.441,98	0,00	33.042,34	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 13 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
8	1228	04/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	30.000,00	1.201,00	1.201,00	0,00	3.524,44	0,00
	Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 000423838, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO VALE CARD COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.								
127	1229	04/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.330,00	184,70	184,70	0,00	190,00	0,00
	Histórico	PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 000424179, NOTA FISCAL 2326 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.								
127	1230	04/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.330,00	5,30	5,30	0,00	190,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2326 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.								
69	1231	04/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	5.000,00	480,00	480,00	0,00	200,00	0,00
	Histórico	PAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, INTERNET BANCK 00763376, NOTA FISCAL 61 REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, REF. A ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DO CRQ XII.								
21	1232	04/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	9.720,00	1.360,72	1.360,72	0,00	455,68	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00319495, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRQ XII.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	1233	04/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	16.000,00	1.473,90	1.473,90	0,00	419,37	0,00
	Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00319446/319450/319468, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERNET PRESTADOS AO CRQ XII.								
180	1234	04/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI	5.000,00	1.445,00	1.445,00	0,00	2.023,48	0,00
	Histórico	PAGO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 180, INTERNET BANCK 000422994, NOTA FISCAL 38990 REF. A VALOR EMPENHADO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO								
1	1235	05/09/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.667,64	1.667,64	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 05/09/2017.								
3	1236	05/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	32,59	32,59	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 05/09/2017								
51	1237	05/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	160.000,00	912,14	912,14	0,00	5.885,06	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, INTERNET BANCK 000315591, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DE CRQ XII.								
25	1238	05/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	ULTIMATUM TECNOLOGIA	3.000,00	243,06	243,06	0,00	125,76	0,00
	Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 000313997, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA PARA O DEPT. JURIDICO DO CRQ XII.								
7	1239	05/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	25.000,00	401,90	401,90	0,00	10.493,55	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET BANCK 000313909, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.								
1	1240	06/09/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	623,03	623,03	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 06/09/2017								
3	1241	06/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	70,99	70,99	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 06/09/2017								
11	1242	06/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	9.000,00	581,90	581,90	0,00	2.189,67	0,00
	Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00238959, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.								
170	1243	06/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	37.632,62	5.560,10	5.560,10	0,00	14.050,89	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 170, INTERNET BANCK 049230689, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.								
13	1244	06/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.500,00	282,24	282,24	0,00	92,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 049231082, NOTA FISCAL 1945 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇA E ATUALIZAÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.							
13	1245	06/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.500,00	5,76	5,76	0,00	92,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1945 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇA E ATUALIZAÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.							
181	1246	06/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	2.800,00	1.966,90	1.966,90	0,00	833,10	0,00
		Histórico	PAGO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 181, INTERNET BANCK 049231497, NOTA FISCAL 628 REF. A VALOR EMPENHADO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.							
3	1247	08/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	40,09	40,09	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 08/09/2017							
1	1248	08/09/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	544,47	544,47	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 08/09/2017.							
70	1249	18/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	22,49	22,49	0,00	894,16	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 00139930, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DA DELEGACIADO CRQ XII EM PALMAS.							
72	1250	18/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	170,75	170,75	0,00	8.491,33	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00139930, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DA DELEGACIADO CRQ XII EM PALMAS.							
1	1251	11/09/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.525,32	1.525,32	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 11/09/2017							
3	1252	11/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	38,49	38,49	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 11/09/2017.							
1	1253	12/09/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.336,44	1.336,44	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 12/09/2017.							
3	1254	12/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	40,09	40,09	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E M 12/09/2017.							
1	1255	13/09/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	809,99	809,99	0,00	86.149,69	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 13/09/2017.							
3	1256	13/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	77,59	77,59	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 13/09/2017.							
23	1257	13/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	2.500,00	173,00	173,00	0,00	216,39	0,00
	Histórico		PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00096228, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII RM PALMAS TO.							
23	1258	13/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	2.500,00	18,04	18,04	0,00	216,39	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII RM PALMAS TO.							
182	1259	13/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	496,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 182, INTERNET BANCK 000113672, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, PELO SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIO;							
35	1260	13/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	28.000,00	2.217,23	2.217,23	0,00	736,65	0,00
	Histórico		PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, INTERNET BANCK 00096008, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO CRQ XII.							
28	1261	13/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304169, RECIBO , REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA EM 13/09/2017 QUE AVALIOU A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSO : RENATO JARDIM FERREIRA(991/16), ADIVALDO SEBASTIÃO R DE MORAES (992/16) E AMELIO ANTONIO R DE MORAIS (993/16).							
28	1262	13/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304170, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA EM 13/09/2017 QUE AVALIOU A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSO : RENATO JARDIM FERREIRA(991/16), ADIVALDO SEBASTIÃO R DE MORAES (992/16) E AMELIO ANTONIO R DE MORAIS (993/16).							
28	1263	13/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304171, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA EM 13/09/2017 QUE AVALIOU A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSO : RENATO JARDIM FERREIRA(991/16), ADIVALDO SEBASTIÃO R DE MORAES (992/16) E AMELIO ANTONIO R DE MORAIS (993/16).							
28	1264	13/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	876,20	876,20	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304168, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA EM 13/09/2017 QUE AVALIOU A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSO : RENATO JARDIM FERREIRA(991/16), ADIVALDO SEBASTIÃO R DE MORAES (992/16) E AMELIO ANTONIO R DE MORAIS (993/16).							
161	1265	13/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	2.920,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, CHEQUE 304172, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 03DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.							
29	1266	13/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima	WILSON BOTTER JUNIOR	30.000,00	6.676,34	6.676,34	0,00	45,81	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, CHEQUE 304173, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A SERVIÇO DO CRQ XII							
1	1267	14/09/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	2.157,61	2.157,61	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 14/09/2017.							
3	1268	14/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	56,90	56,90	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 14/09/2017							
1	1269	15/09/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	4.152,90	4.152,90	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 15/09/2017							
3	1270	15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	45,10	45,10	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 15/09/2017							
37	1271	15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	14.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, CHEQUE 304167, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO							
32	1272	15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	2.280,00	256,94	256,94	0,00	135,94	0,00
	Histórico		PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00112865, 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.							
31	1273	15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CEB DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	151,24	151,24	0,00	338,62	0,00
	Histórico		PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00113309, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.							
41	1274	15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	18.500,00	1.547,83	1.547,83	0,00	94,02	0,00
	Histórico		PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 000084101/000081402, NOTA FISCAL 35015/35016 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT / GESTÃO TCU E SISPAT PARA O CRQ XII.							
41	1275	15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	18.500,00	161,53	161,53	0,00	94,02	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 35015/35016 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT / GESTÃO TCU E SISPAT PARA O CRQ XII.							
1	1276	18/09/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	948,26	948,26	0,00	86.149,69	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 18/09/2017.							
3	1277	18/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	48,50	48,50	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 18/09/2017							
183	1278	18/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	631,72	5,32	5,32	0,00	21,36	0,00
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, INTERNET BANCK 00157022, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS							
184	1279	18/09/2017	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral	SQUARE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.228,00	1.228,00	1.228,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1410 DO FAVORECIDO SQUARE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
8	1280	18/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	30.000,00	1.201,00	1.201,00	0,00	3.524,44	0,00
	Histórico		PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDALIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, INTERNET BANCK 061237787, NOTA FISCAL 1410 , REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA PARA COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.							
1	1281	19/09/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	510,22	510,22	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 19/09/2017							
1	1282	20/09/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	2.962,86	2.962,86	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 20/09/2017							
3	1283	19/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	49,40	49,40	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 19/09/2017.							
101	1284	19/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETURB	800,00	120,00	120,00	0,00	107,95	0,00
	Histórico		PAGO A SETURB, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, INTERNET BANCK 000094982, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETURB, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONARIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.							
3	1285	20/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	41,00	41,00	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 20/09/2017							
40	1286	20/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 000225371, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.							
170	1287	20/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	37.632,62	12.100,40	12.100,40	0,00	14.050,89	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 170, INTERNET BANCK 000225646, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.							
183	1288	20/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	631,72	5,32	5,32	0,00	21,36	0,00
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, INTERNET BANCK 00257628, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS							
157	1289	20/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	4.000,00	246,81	246,81	0,00	156,79	0,00
	Histórico		PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET BANCK 00259862/00260069, DUAJ REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REF. A CUSTAS JUDICIAIS.							
161	1290	20/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	4.635,00	4.635,00	0,00	2.920,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, CHEQUE 304174, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 05 DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.							
44	1291	20/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	35.120,00	62,63	62,63	0,00	1.697,52	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 16 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELO SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DE SERVIDORES E REDE DO CRQ XII.							
44	1292	20/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	35.120,00	3.068,90	3.068,90	0,00	1.697,52	0,00
	Histórico		PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, CHEQUE 304176, NOTA FISCAL 16 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELO SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DE SERVIDORES E REDE DO CRQ XII.							
3	1293	19/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	100,00	100,00	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 19/09/2017							
72	1294	21/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	220,70	220,70	0,00	8.491,33	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00277243, RECIBO ,, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DELEGACIA DE BRASILIA.							
70	1295	21/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	42,99	42,99	0,00	894,16	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 00277243, RECIBO , PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DELEGACIA DO CRQ XII EM DE BRASILIA							
3	1296	21/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	25,10	25,10	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 21/09/2017.							
1	1297	21/09/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	295,13	295,13	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 21/09/2017.							
1	1298	22/09/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.612,58	1.612,58	0,00	86.149,69	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 22/09/2017.							
3	1299	22/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	85,10	85,10	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 22/09/2017.							
185	1300	22/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	JEHNE ALVES SIQUEIRA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A JEHNE ALVES SIQUEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 185, CHEQUE 304180, NOTA FISCAL 11 REF. A VALOR EMPENHADO A JEHNE ALVES SIQUEIRA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CABEAMENTO DE CAMERA DO CRQ XII.							
1	1301	25/09/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.946,46	1.946,46	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 25/09/2017.							
3	1302	25/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	67,10	67,10	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA,EM 25/09/2017							
182	1303	25/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	496,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 182, INTERNET BANCK 000133576, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, PELO SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO;							
183	1304	25/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	631,72	83,30	83,30	0,00	21,36	0,00
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, INTERNET BANCK 00062373/00062251, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS							
34	1305	25/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	7.200,00	200,00	200,00	0,00	1.934,80	0,00
		Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 000134892, NOTA FISCAL 39926 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.							
36	1306	25/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	PAPELARIA TRIBUTARIA	4.000,00	56,00	56,00	0,00	3.761,86	0,00
		Histórico	PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, INTERNET BANCK 000134630, NOTA FISCAL 226700 REF. A VALOR EMPENHADO A PAPELARIA TRIBUTARIA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.							
12	1307	25/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	2.800,00	234,25	234,25	0,00	3,25	0,00
		Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 000133921, NOTA FISCAL 20078 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS PARA O DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.							
1	1308	26/09/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	915,54	915,54	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 26/09/2017.							
3	1309	26/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	27,60	27,60	0,00	422,73	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 26/09/2017							
186	1310	25/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	T 9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A T 9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 186, INTERNET BANCK 000179630, NOTA FISCAL 64292 REF. A VALOR EMPENHADO A T 9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR E FONTES PARA O CRQ XII.							
187	1311	26/09/2017	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral	CERRADO MOVEIS LTDA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 187, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1806 DO FAVORECIDO CERRADO MOVEIS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
188	1312	26/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	NIC.BR	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A NIC.BR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 188, INTERNET BANCK 000179111, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A NIC.BR, PELA RENOVAÇÃO DE DOMINIO PARA O CRQ XII.							
15	1313	26/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	239,08	239,08	0,00	122,22	0,00
	Histórico		PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, INTERNET BANCK 000179021, NOTA FISCAL 52418 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO CRQ XII.							
15	1314	26/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	12,31	12,31	0,00	122,22	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 52418 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO CRQ XII.							
15	1315	26/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	13,23	13,23	0,00	122,22	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 52418 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO CRQ XII.							
59	1316	26/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	33.088,25	2.025,20	2.025,20	0,00	740,95	0,00
	Histórico		PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 884 DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 186229, NOTA FISCAL 49 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.							
59	1317	26/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	33.088,25	135,83	135,83	0,00	740,95	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 49 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.							
59	1318	26/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	33.088,25	256,73	256,73	0,00	740,95	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 49 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.							
59	1319	26/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	33.088,25	298,82	298,82	0,00	740,95	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE INSS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 49 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.							
51	1320	26/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	160.000,00	14.572,79	14.572,79	0,00	5.885,06	0,00
	Histórico		PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, INTERNET BANCK 000082775, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DE CRQ XII.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1321	27/09/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.152,36	1.152,36	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 27/09/2017.								
3	1322	27/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	67,60	67,60	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 27/09/2017								
161	1323	27/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	2.920,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, CHEQUE 304204, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 4 DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN NO PERIODO DE 26 A 29/09/2017 A SERVIÇO DO CRQ XII.								
61	1324	27/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	300,00	7,70	7,70	0,00	269,40	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 000146946, NOTA FISCAL 627093 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MEXEDOR REMO PARA CAFÉ.								
189	1325	27/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	2.000,00	349,50	349,50	0,00	1.490,50	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, INTERNET BANCK 000146946, NOTA FISCAL 627093 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFE E AÇUCAR PARA O CRQ XII.								
1	1326	29/09/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	2.155,39	2.155,39	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 29/09/2017.								
3	1327	29/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	47,13	47,13	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 29/09/2017								
7	1328	29/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	25.000,00	1.383,34	1.383,34	0,00	10.493,55	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET BANCK 000373929, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.								
1	1329	28/09/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.258,76	1.258,76	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 28/09/2017								
3	1330	28/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	48,50	48,50	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 28/09/2017								
157	1331	28/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	4.000,00	235,77	235,77	0,00	156,79	0,00
	Histórico	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET BANCK 00348921, DUAJ REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REF. A CUSTAS JUDICIAIS.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
138	1332	28/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. de Publicidade de Utilidade Pública - Imprensa Nacional	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	4.650,00	399,70	399,70	0,00	298,10	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 138, CHEQUE 304206, NOTA FISCAL 1305 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS PARA O CRQ XII.								
129	1333	28/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	HANS SCHUCHT GOMES	2.310,00	279,30	279,30	0,00	72,00	0,00
	Histórico	PAGO A HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, CHEQUE 1, NOTA FISCAL 68 REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS DO CRQ XII.								
129	1334	28/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	HANS SCHUCHT GOMES	2.310,00	5,70	5,70	0,00	72,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 68 REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS DO CRQ XII.								
28	1335	28/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 1304140, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 348ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII REALIZADA NESTA DATA.								
28	1336	28/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304181, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 348ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII REALIZADA NESTA DATA.								
28	1337	28/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304191, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 348ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII REALIZADA NESTA DATA.								
28	1338	28/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A MARCIO EVANGELISTA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304192, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 348ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII REALIZADA NESTA DATA.								
28	1339	28/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304189, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 348ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII REALIZADA NESTA DATA.								
28	1340	28/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304182, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 348ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII REALIZADA NESTA DATA.								
28	1341	28/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304187, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 348ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII REALIZADA NESTA DATA.								
28	1342	28/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304190, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 348ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII REALIZADA NESTA DATA.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	1343	28/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304186, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 348ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII REALIZADA NESTA DATA.								
28	1344	28/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304188, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 348ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII REALIZADA NESTA DATA.								
28	1345	28/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304185, RECIBO R REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 348ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII REALIZADA NESTA DATA.								
28	1346	28/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304184, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 348ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII REALIZADA NESTA DATA.								
28	1347	28/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304183, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 348ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII REALIZADA NESTA DATA.								
28	1348	28/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	876,20	876,20	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304193, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 348ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII REALIZADA NESTA DATA.								
28	1349	28/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304154, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 348ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII REALIZADA NESTA DATA.								
28	1350	28/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304195, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 348ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII REALIZADA NESTA DATA.								
28	1351	28/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304197, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 348ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII REALIZADA NESTA DATA.								
28	1352	28/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304194, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 348ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII REALIZADA NESTA DATA.								
28	1353	28/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304196, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 348ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII REALIZADA NESTA DATA.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	1354	28/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	582,00	582,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304198, RECIBOREF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 348ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII REALIZADA NESTA DATA.								
140	1355	28/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS DIVERSOS	6.000,00	674,00	674,00	0,00	608,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 140, CHEQUE 304177, RECIBO REF. A AUXILIO REPRESENTAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADÊMICO NA UFT PALMAS EM 22/09/2017 TEMA: FISCALIZAÇÃO E ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO ENGENHEIRO DE ALIMENTOS, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.								
140	1356	28/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS DIVERSOS	6.000,00	674,00	674,00	0,00	608,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 140, CHEQUE 304179, RECIBO REF. A AUXILIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADEMICO NO IFG LUZIANIA EM 27/09 PARA OS TÉCNICOS E LICENCIATURA, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.								
28	1357	28/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	927,00	927,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304178, RECIBO REF. A 01 DIÁRIA EM VIAGEM A PALMAS TO PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADEMICO NA IFT PALMAS EM 22/09/2017 COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.								
73	1358	02/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	5.000,00	135,01	135,01	0,00	588,13	0,00
	Histórico	PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, INTERNET BANCK 00505982, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM (FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII), E LOCAL ONDE NÃO HÁ POSTOS QUE ACEITEM VALE CARD COMBUSTIVEIS.								
68	1359	02/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	1.798,24	1.798,24	0,00	2.750,66	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00505982, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A DIARIA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CRQ XII								
70	1360	02/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	5,20	5,20	0,00	894,16	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 00505982, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII E DELEGACIAS DE BRASILIA E DE PALMAS.								
72	1361	02/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	41,70	41,70	0,00	8.491,33	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00505982, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM								
68	1362	02/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	1.313,19	1.313,19	0,00	2.750,66	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00635297, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A DIARIA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CRQ XII								
158	1363	29/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	5.000,00	236,55	236,55	0,00	527,45	0,00
	Histórico	PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 304210, NOTA FISCAL 438 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
158	1364	29/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	5.000,00	12,45	12,45	0,00	527,45	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 438 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
68	1365	05/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	1.990,37	1.990,37	0,00	2.750,66	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO 624 DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00764532, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A DIARIA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CRQ XII							
1	1366	02/10/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	6.278,55	6.278,55	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 02/10/2017.							
3	1367	02/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	40,10	40,10	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 02/10/2017							
190	1368	02/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	TAIS DE PAULA SANTOS	3.748,00	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
	Histórico		PAGO A TAIS DE PAULA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304209, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A TAIS DE PAULA SANTOS, PELOS SERVIÇOS DE ESTAGIO DEPT. JURIDICO DO CRQ XII.							
5	1369	02/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	9.000,00	940,97	940,97	0,00	610,83	0,00
	Histórico		PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, CHEQUE 304202, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.							
2	1370	29/09/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DIVERSOS	1.563.960,00	100.716,78	100.716,78	0,00	319.311,75	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 09 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
56	1371	29/09/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137.800,00	9.791,38	9.791,38	0,00	31.325,05	0,00
	Histórico									
55	1372	29/09/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330.400,00	24.559,55	24.559,55	0,00	38.616,62	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, REFERENTE GPS Nº 09 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
54	1373	29/09/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18.200,00	1.223,92	1.223,92	0,00	3.140,58	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, REFERENTE DARF Nº 09 DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
142	1374	02/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	35.700,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
	Histórico		PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 142, INTERNET BANCK 563202, NOTA FISCAL 46 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.							
11	1375	02/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	9.000,00	581,90	581,90	0,00	2.189,67	0,00
	Histórico		PAGO A SANEAMENTO DE GOIAS S/A, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO CRQ XII. PAGT 00209632							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
191	1376	02/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	194,97	194,97	194,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 191, INTERNET BANCK 000220287, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS								
163	1377	02/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	20.000,00	2.570,00	2.570,00	0,00	5.046,50	0,00
	Histórico	PAGO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, INTERNET BANCK 000221072, NOTA FISCAL 618 REF. A VALOR EMPENHADO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONF. NOTA FISCAL.								
163	1378	02/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	20.000,00	30,00	30,00	0,00	5.046,50	0,00
	Histórico	VALOR REF. A PAGT A MAOIS FEITO VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA EM DATA ANTERIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 618 REF. A VALOR EMPENHADO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONF. NOTA FISCAL.								
115	1379	02/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA	2.000,00	1.399,25	1.399,25	0,00	425,00	0,00
	Histórico	PAGO A TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, INTERNET BANCK 000221304, NOTA FISCAL 4879 REF. A VALOR EMPENHADO A TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL PARA O CRQ XII.								
115	1380	02/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA	2.000,00	50,75	50,75	0,00	425,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 4879 REF. A VALOR EMPENHADO A TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL PARA O CRQ XII.								
25	1381	02/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	ULTIMATUM TECNOLOGIA	3.000,00	243,06	243,06	0,00	125,76	0,00
	Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 000219376, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA PARA O DEPT. JURIDICO DO CRQ XII.								
192	1382	02/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	9.157,04	2.289,26	2.289,26	0,00	2.289,26	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 192, INTERNET BANCK 704650, NOTA FISCAL 39 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES.								
1	1383	03/10/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.743,82	1.743,82	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 03/10/2017.								
3	1384	03/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	104,76	104,76	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 03/10/2017								
157	1385	03/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	4.000,00	472,55	472,55	0,00	156,79	0,00
	Histórico	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET BANCK 00096066/00095890, DUAJ REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REF. A CUSTAS JUDICIAIS.								
183	1386	03/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	631,72	85,00	85,00	0,00	21,36	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, INTERNET BANCK 00096365/00096206, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	1387	03/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	5.000,00	583,26	583,26	0,00	2.320,00	0,00
	Histórico	PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 000091582, NOTA FISCAL 2340 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DE AREA RESTRITA DO CRQ XII.								
6	1388	03/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	5.000,00	16,74	16,74	0,00	2.320,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2340 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DE AREA RESTRITA DO CRQ XII.								
193	1389	03/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Manutenção e Conserv. de Bens Móveis - Outras Naturezas	RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA	3.255,00	3.255,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 193, INTERNET BANCK 000090422, NOTA FISCAL 357 REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS CADEIRAS DO CRQ XII								
8	1390	03/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	30.000,00	1.201,00	1.201,00	0,00	3.524,44	0,00
	Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 000091418, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO VALE CARD COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.								
194	1391	03/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	SÃO JORGE SHOPPING DA CONSTRUÇÃO	194,40	194,40	194,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SÃO JORGE SHOPPING DA CONSTRUÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 194, INTERNET BANCK 000091091, NOTA FISCAL 94310 REF. A VALOR EMPENHADO A SÃO JORGE SHOPPING DA CONSTRUÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO PARA O CRQ XII.								
69	1392	03/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	5.000,00	480,00	480,00	0,00	200,00	0,00
	Histórico	PAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, INTERNET BANCK 165292, NOTA FISCAL 67 REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, REF. A ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DO CRQ XII.								
22	1393	03/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	16.000,00	1.429,79	1.429,79	0,00	419,37	0,00
	Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 98197/98244/98231, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERNET PRESTADOS AO CRQ XII.								
1	1394	04/10/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	460,58	460,58	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 04/10/2017								
3	1395	03/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	167,60	167,60	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 04/10/2017								
161	1396	04/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	2.920,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, CHEQUE 304211, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 04 DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII NO PERIODO DE 03/10/2017 A 06/10/2017.								
1	1397	05/10/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	963,40	963,40	0,00	86.149,69	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 05/10/2017							
3	1398	05/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	40,10	40,10	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 05/10/2017							
1	1399	06/10/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	864,77	864,77	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 06/10/2017							
3	1400	06/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	20,10	20,10	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 06/10/2017							
13	1401	06/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.500,00	282,24	282,24	0,00	92,00	0,00
	Histórico		PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 000177528, NOTA FISCAL 1968 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇA E ATUALIZAÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.							
13	1402	06/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.500,00	5,76	5,76	0,00	92,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1968 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇA E ATUALIZAÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.							
6	1403	06/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	5.000,00	184,70	184,70	0,00	2.320,00	0,00
	Histórico		PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 000178275, NOTA FISCAL 2358 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DE AREA RESTRITA DO CRQ XII.							
6	1404	06/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	5.000,00	5,30	5,30	0,00	2.320,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2358 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DE AREA RESTRITA DO CRQ XII.							
196	1405	31/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	1.500,00	41,80	41,80	0,00	505,21	0,00
	Histórico		PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 196, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS DE SPESAS DE MANUTENÇÃO, RENOVAÇÃO DE CADASTRO E EXTRATO POSTADO EM 31/01/2017							
196	1406	10/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	1.500,00	191,46	191,46	0,00	505,21	0,00
	Histórico		PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 196, AUTORIZADA , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS DE SPESAS DE MANUTENÇÃO, RENOVAÇÃO DE CADASTRO E EXTRATO POSTADO. DEBITO AUTORIZADO DE PREGÃO ELETRONICO.							
196	1407	23/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	1.500,00	43,80	43,80	0,00	505,21	0,00
	Histórico		PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 196, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS DE SPESAS DE MANUTENÇÃO, RENOVAÇÃO DE CADASTRO E EXTRATO POSTADO EM 23/03/2017							
196	1408	25/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	1.500,00	320,08	320,08	0,00	505,21	0,00
	Histórico		PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 196, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS DE SPESAS DE MANUTENÇÃO, RENOVAÇÃO DE CADASTRO E EXTRATO POSTADO 25/04/2017							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
196	1409	30/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	1.500,00	43,80	43,80	0,00	505,21	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 196, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS DE SPESAS DE MANUTENÇÃO, RENOVAÇÃO DE CADASTRO E EXTRATO POSTADO. EM 30/05/2017								
196	1410	12/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	1.500,00	43,80	43,80	0,00	505,21	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 196, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS DE SPESAS DE MANUTENÇÃO, RENOVAÇÃO DE CADASTRO E EXTRATO POSTADO. 06/2017								
196	1411	10/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	1.500,00	43,80	43,80	0,00	505,21	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 196, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS DE SPESAS DE MANUTENÇÃO, RENOVAÇÃO DE CADASTRO E EXTRATO POSTADO. 07/2017								
196	1412	10/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	1.500,00	44,85	44,85	0,00	505,21	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 196, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS DE SPESAS DE MANUTENÇÃO, RENOVAÇÃO DE CADASTRO E EXTRATO POSTADO. 08/2017								
196	1413	29/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	1.500,00	44,85	44,85	0,00	505,21	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 196, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA, EXTRATO POSTADO.								
70	1414	19/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	55,99	55,99	0,00	894,16	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 00295210, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DELEGACIAS DO CRQ XII EM BRASILIA .								
72	1415	19/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	136,33	136,33	0,00	8.491,33	0,00
	Histórico	PAGO A TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00295210, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS,PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DELEGACIAS DO CRQ XII EM BRASILIA .								
70	1416	19/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	790,03	790,03	0,00	894,16	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 00415689, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII .								
153	1417	19/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	1.000,00	351,23	351,23	0,00	248,77	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00415689, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRSTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.								
72	1418	19/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	47,08	47,08	0,00	8.491,33	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00415689, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
72	1419	19/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	1,92	1,92	0,00	8.491,33	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00415689, NOTA FISCAL .								
70	1420	19/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	77,53	77,53	0,00	894,16	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 00125034, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DA DELEGACIAS DO CRQ XII EM BRASILIA .								
72	1421	19/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	192,60	192,60	0,00	8.491,33	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00125034, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DA DELEGACIAS DO CRQ XII EM BRASILIA .								
1	1422	09/10/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.019,30	1.019,30	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 09/10/2017								
3	1423	09/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	49,63	49,63	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E M 09/10/2017								
21	1424	09/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	9.720,00	1.101,06	1.101,06	0,00	455,68	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00361433, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRQ XII.								
23	1425	09/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	2.500,00	178,72	178,72	0,00	216,39	0,00
	Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00361225, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII RM PALMAS TO.								
23	1426	09/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	2.500,00	18,64	18,64	0,00	216,39	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII RM PALMAS TO.								
197	1427	09/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 197, INTERNET BANCK 000312963, NOTA FISCAL 122574 REF. A VALOR EMPENHADO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, PELA AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO, ROTEADOR E MOUSE PARA CRQ XII.								
1	1428	10/10/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.685,19	1.685,19	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 10/10/2017								
3	1429	10/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	45,10	45,10	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 10/10/2017.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
183	1430	10/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	631,72	65,32	65,32	0,00	21,36	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, INTERNET BANCK 00188328/00186258, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS								
35	1431	10/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	28.000,00	2.586,26	2.586,26	0,00	736,65	0,00
	Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, INTERNET BANCK 00338464, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO CRQ XII.								
1	1432	11/10/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.431,02	1.431,02	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 11/10/2017								
3	1433	11/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	67,13	67,13	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E M 11/10/2017								
1	1434	13/10/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	2.565,77	2.565,77	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 13/10/2017								
3	1435	13/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	78,50	78,50	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E M 13/10/2017								
1	1436	16/10/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	3.169,65	3.169,65	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 16/10/2017								
3	1437	16/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	51,00	51,00	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 16/10/2017								
41	1438	16/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	18.500,00	1.547,83	1.547,83	0,00	94,02	0,00
	Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 000212288/000212287, NOTA FISCAL 35393/35394 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT / GESTÃO TCU E SISPAT PARA O CRQ XII.								
41	1439	16/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	18.500,00	161,53	161,53	0,00	94,02	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 35393/35394 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT / GESTÃO TCU E SISPAT PARA O CRQ XII.								
32	1440	16/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	2.280,00	313,29	313,29	0,00	135,94	0,00
	Histórico	PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00218582, 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.								
1	1441	17/10/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	694,12	694,12	0,00	86.149,69	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 17/10/2017							
3	1442	17/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	64,63	64,63	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E M 17/10/2017							
157	1443	17/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	4.000,00	163,42	163,42	0,00	156,79	0,00
	Histórico		PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET BANCK 00107362, DUAJ REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REF. A CUSTAS JUDICIAIS.							
198	1444	17/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14.050,89	5.975,53	5.975,53	0,00	7.451,74	0,00
	Histórico		PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 198, INTERNET BANCK 000097216, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS							
198	1445	17/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14.050,89	623,62	623,62	0,00	7.451,74	0,00
	Histórico		PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 198, AUTORIZADA , FATURA 145752 REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS							
163	1446	17/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	20.000,00	1.585,00	1.585,00	0,00	5.046,50	0,00
	Histórico		PAGO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, INTERNET BANCK 000098345, NOTA FISCAL 631 REF. A VALOR EMPENHADO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONF. NOTA FISCAL.							
199	1447	17/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	RENE CHAGAS BARBOSA	340,00	330,51	330,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 199, INTERNET BANCK 000097601, NOTA FISCAL 7711 REF. A VALOR EMPENHADO A RENE CHAGAS BARBOSA, PELO SERVIÇO DE OITO ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA AZUL PARA O CRQ XII.							
199	1448	17/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	RENE CHAGAS BARBOSA	340,00	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 199, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 7711 REF. A VALOR EMPENHADO A RENE CHAGAS BARBOSA, PELO SERVIÇO DE OITO ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA AZUL PARA O CRQ XII.							
200	1449	17/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	5.710,44	3.603,00	3.603,00	0,00	906,44	0,00
	Histórico		PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 200, INTERNET BANCK 000098412, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS PARA CARTÃO VALE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.							
1	1450	18/10/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	310,78	310,78	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 18/10/2017.							
3	1451	18/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	122,60	122,60	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 18/10/2017.							
37	1452	18/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	14.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, CHEQUE 304213, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO							
138	1453	18/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. de Publicidade de Utilidade Pública - Imprensa Nacional	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	4.650,00	399,90	399,90	0,00	298,10	0,00
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 138, CHEQUE 304215, NOTA FISCAL 1314 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS PARA O CRQ XII.							
161	1454	18/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	2.920,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, CHEQUE 304214, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 04 DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII NOS PERÍODOS DE 17/10/2017 A 20/10/2017..							
68	1455	26/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	75.000,00	1.962,06	1.962,06	0,00	2.750,66	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00952934, RECIBO REF. A DIARIA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CRQ XII							
1	1456	19/10/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.248,66	1.248,66	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 19/10/2017.							
3	1457	19/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	36,00	36,00	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 19/10/2017							
40	1458	19/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 000100004, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.							
183	1459	19/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	631,72	116,35	116,35	0,00	21,36	0,00
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, INTERNET BANCK 00147631/00147747, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS							
1	1460	20/10/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	2.902,32	2.902,32	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 20/10/2017.							
3	1461	20/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	12,60	12,60	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 20/10/2017.							
44	1462	20/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	35.120,00	3.068,90	3.068,90	0,00	1.697,52	0,00
		Histórico	PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, CHEQUE 304218, NOTA FISCAL 17 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELO SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DE SERVIDORES E REDE DO CRQ XII.							
44	1463	20/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	35.120,00	62,63	62,63	0,00	1.697,52	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 17 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELO SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DE SERVIDORES E REDE DO CRQ XII.							
182	1464	20/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	496,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 182, INTERNET BANCK 000118271, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, PELO SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO;							
12	1465	20/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	2.800,00	234,25	234,25	0,00	3,25	0,00
	Histórico		PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 000118472, NOTA FISCAL 20517 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS PARA O DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.							
201	1466	20/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	498,00	476,79	476,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 201, INTERNET BANCK 000117408, NOTA FISCAL 4491 REF. A VALOR EMPENHADO A AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PLACA LOGICA E CONFIGURAÇÃO EM 01 PROTOCOLADOR DO CRQ XII.							
201	1467	20/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	498,00	21,21	21,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 201, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 4491 REF. A VALOR EMPENHADO A AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PLACA LOGICA E CONFIGURAÇÃO EM 01 PROTOCOLADOR DO CRQ XII.							
202	1468	20/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	KABUM S.A	88,61	88,61	88,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A KABUM S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 202, INTERNET BANCK 093178255, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A KABUM S.A, PELA AQUISIÇÃO DE 01 SANDUICHEIRA PARA O CRQ XII.							
1	1469	23/10/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.117,58	1.117,58	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 23/10/2017.							
3	1470	23/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	29,63	29,63	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E M 23/10/2017.							
1	1471	24/10/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	2.467,75	2.467,75	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 24/10/2017							
3	1472	24/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	90,10	90,10	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 24/10/2017							
1	1473	25/10/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	3.062,73	3.062,73	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 25/10/2017.							
3	1474	25/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	95,50	95,50	0,00	422,73	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA, EM 25/10/2017.							
200	1475	25/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	5.710,44	1.201,00	1.201,00	0,00	906,44	0,00
		Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 200, INTERNET BANCK 000632182, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS PARA CARTÃO VALE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.							
59	1476	23/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	33.088,25	2.716,58	2.716,58	0,00	740,95	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 52 DO FAVORECIDO LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
34	1477	25/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	7.200,00	200,00	200,00	0,00	1.934,80	0,00
		Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 000556028, NOTA FISCAL 40343 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.							
203	1478	25/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETURB	335,95	114,00	114,00	0,00	125,95	0,00
		Histórico	PAGO A SETURB, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, INTERNET BANCK 000548289, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETURB, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONARIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.							
204	1479	25/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	20.635,92	3.708,00	3.708,00	0,00	3.022,92	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 204, CHEQUE 304219, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII NO PERÍODO DE 24/10/2017 A 27/10/2017.							
31	1480	25/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CEB DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	151,32	151,32	0,00	338,62	0,00
		Histórico	PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00551620, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.							
1	1481	26/10/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.067,71	1.067,71	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 26/10/2017							
3	1482	26/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	76,00	76,00	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 26/10/2017							
51	1483	26/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	160.000,00	14.572,79	14.572,79	0,00	5.885,06	0,00
		Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, INTERNET BANCK 000026592, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DE CRQ XII.							
206	1484	26/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, INTERNET BANCK 099169898, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, PELA LIBERAÇÃO DE EMAILS.							
183	1485	26/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	631,72	65,32	65,32	0,00	21,36	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, INTERNET BANCK 98138/98037, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS							
1	1486	27/10/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	368,80	368,80	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 27/10/2017.							
3	1487	27/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	69,63	69,63	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 27/10/2017							
180	1488	30/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI	5.000,00	1.531,52	1.531,52	0,00	2.023,48	0,00
	Histórico		PAGO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 180, INTERNET BANCK 003059008, NOTA FISCAL 40098 REF. A VALOR EMPENHADO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							
15	1489	30/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	239,08	239,08	0,00	122,22	0,00
	Histórico		PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, INTERNET BANCK 003059268, NOTA FISCAL 53169 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO CRQ XII.							
15	1490	30/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	12,31	12,31	0,00	122,22	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 53169 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO CRQ XII.							
15	1491	30/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	13,23	13,23	0,00	122,22	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 53169 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO CRQ XII.							
158	1492	30/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	5.000,00	416,10	416,10	0,00	527,45	0,00
	Histórico		PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 304244, NOTA FISCAL 456/450/457 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
158	1493	30/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	5.000,00	21,90	21,90	0,00	527,45	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 456/450/457 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
207	1494	30/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.015 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	KÉLBIA DIAS MACIEL SOUZA MAIA	2.262,57	2.262,57	2.262,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A KÉLBIA DIAS MACIEL SOUZA MAIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 207, CHEQUE 304246, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A KÉLBIA DIAS MACIEL SOUZA MAIA, HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. A PROCESSO EMPRESA DICASA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS.							
208	1495	30/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.015 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	LENISE ALVARENGA	2.910,94	2.910,94	2.910,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A LENISE ALVARENGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, CHEQUE 304247, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LENISE ALVARENGA, REF. A HONORARIOS PERICIAIS PROCESSO PNEU FORTE BOSCHI E CINTRA LTDA.							
1	1496	31/10/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	5.247,62	5.247,62	0,00	86.149,69	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 31/10/2017							
3	1497	31/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	44,24	44,24	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 31/10/2017.							
7	1498	31/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	25.000,00	1.127,98	1.127,98	0,00	10.493,55	0,00
	Histórico		PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET BANCK 000700207, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.							
183	1499	30/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	631,72	80,00	80,00	0,00	21,36	0,00
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, INTERNET BANCK 00478468/00478263, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS							
204	1500	31/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	20.635,92	2.781,00	2.781,00	0,00	3.022,92	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 204, CHEQUE 304245, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 03 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN NO PERÍODO DE 31/10/2017 A 02/11/2017,A SERVIÇO DO CRQ XII PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS EDIÇÃO DE PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.							
195	1501	27/10/2017	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral	S4T COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA	2.482,00	2.482,00	2.482,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 195, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 5825 DO FAVORECIDO S4T COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
28	1502	31/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	876,20	876,20	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304249, RECIBO JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA REALIZADO EM 31/10/2017 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DOS PROFISSIONAIS JOSÉ AUGUSTO VIEIRA RESENDE (380/94) e augusto alexandre batista clasen (04/16).							
28	1503	31/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304250, RECIBO JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA REALIZADO EM 31/10/2017 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DOS PROFISSIONAIS JOSÉ AUGUSTO VIEIRA RESENDE (380/94) e augusto alexandre batista clasen (04/16).							
28	1504	31/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304252, RECIBO JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA REALIZADO EM 31/10/2017 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DOS PROFISSIONAIS JOSÉ AUGUSTO VIEIRA RESENDE (380/94) e AUGUSTO ALEXANDRE BATISTA CLASEN (04/16).							
28	1505	31/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304251, RECIBO JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA REALIZADO EM 31/10/2017 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DOS PROFISSIONAIS JOSÉ AUGUSTO VIEIRA RESENDE (380/94) e AUGUSTO ALEXANDRE BATISTA CLASEN (04/16).							
28	1506	31/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304225, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO Á 349ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	1507	31/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A FLAVIO COLMATTI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304221, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO Á 349ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	1508	31/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304224, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO Á 349ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	1509	31/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304226, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO Á 349ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	1510	31/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304231, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO Á 349ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	1511	31/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304230, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO Á 349ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	1512	31/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304222, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO Á 349ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	1513	31/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304227, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO Á 349ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	1514	31/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304228, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO Á 349ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	1515	31/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 1304229, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO Á 349ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	1516	31/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304220, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO Á 349ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	1517	31/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A MARCIO EVANGELISTA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304232, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO Á 349ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	1518	31/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	876,20	876,20	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304233, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO Á 349ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
98	1519	31/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS DIVERSOS	5.000,00	674,00	674,00	0,00	1.630,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, CHEQUE 304212, RECIBO REFERENTE A EVENTO " ENCONTRO INTERCLUBES SINLAZER" EM 21/10/2017 CONFORME CONVITE ENCAMINHADO ATRAVÉS DO OFÍCIO SINLAZER 014/2017, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.								
98	1520	31/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS DIVERSOS	5.000,00	674,00	674,00	0,00	1.630,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, CHEQUE 304216, RECIBO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADÊMICO NO IFG RIO VERDE EM 01/11/2017 I SEMANA DA QUÍMICA IFG CAMPUS RIO VERDE, EVENTO VOLTADO PARA PROFISSIONAIS E PESQUISADORES DA ÁREA DA QUÍMICA COM INTUITO DE PROMOVER INTERAÇÃO ENTRE ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII								
209	1521	31/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	5.000,00	832,00	832,00	0,00	2.504,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209, CHEQUE 304217, RECIBO REF. A DIÁRIA EM DESLOCAMENTO PARA RIO VERDE A SERVIÇO DO CRQ XII, COMO REPRESENTANTE DO MESMO EM EVENTO ACADEMICO NO IFG CAMPUS RIO VERDE EM 01/11/2017.								
210	1522	31/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	10.500,00	582,00	582,00	0,00	2.244,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 210, CHEQUE 304238, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE RESIDENCIAL PARA COMPARECIMENTO D REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.								
210	1523	31/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	10.500,00	582,00	582,00	0,00	2.244,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 210, CHEQUE 304235, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE RESIDENCIAL PARA COMPARECIMENTO D REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.								
210	1524	31/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	10.500,00	582,00	582,00	0,00	2.244,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 210, CHEQUE 304239, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE RESIDENCIAL PARA COMPARECIMENTO D REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.								
210	1525	31/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	10.500,00	582,00	582,00	0,00	2.244,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 210, CHEQUE 304237, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE RESIDENCIAL PARA COMPARECIMENTO D REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.								
210	1526	31/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	10.500,00	582,00	582,00	0,00	2.244,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 210, CHEQUE 304234, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE RESIDENCIAL PARA COMPARECIMENTO D REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.								
210	1527	31/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	10.500,00	582,00	582,00	0,00	2.244,00	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 210, CHEQUE 304236, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE RESIDENCIAL PARA COMPARECIMENTO D REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.								
10	1528	28/10/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	179.000,00	2.590,80	2.590,80	0,00	45.446,27	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
211	1529	31/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.906,44	1.904,00	1.904,00	0,00	6.600,44	0,00
	Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 211, INTERNET BANCK 000806462, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITO EM CARTÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1530	01/11/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.048,10	1.048,10	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 01/11/2017.							
3	1531	01/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	156,90	156,90	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 01/11/2017.							
190	1532	31/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	TAIS DE PAULA SANTOS	3.748,00	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO TAIS DE PAULA SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
67	1533	31/10/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	147.400,00	24.111,91	24.111,91	0,00	33.042,34	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
2	1534	31/10/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DIVERSOS	1.563.960,00	110.783,15	110.783,15	0,00	319.311,75	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
54	1535	31/10/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18.200,00	1.107,83	1.107,83	0,00	3.140,58	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, REFERENTE DARF Nº DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
56	1536	31/10/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137.800,00	8.862,65	8.862,65	0,00	31.325,05	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, REFERENTE GRF Nº 10 DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
55	1537	31/10/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330.400,00	23.264,46	23.264,46	0,00	38.616,62	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, REFERENTE GPS Nº 10 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
142	1538	01/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	35.700,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
	Histórico		PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 142, INTERNET BANCK 126553, NOTA FISCAL 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.							
11	1539	01/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	9.000,00	581,90	581,90	0,00	2.189,67	0,00
	Histórico		PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00206883, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.							
25	1540	01/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	ULTIMATUM TECNOLOGIA	3.000,00	243,06	243,06	0,00	125,76	0,00
	Histórico		PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 000150629, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA PARA O DEPT. JURIDICO DO CRQ XII.							
22	1541	01/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	16.000,00	604,65	604,65	0,00	419,37	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00220281/00220289, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERNET PRESTADOS AO CRQ XII.							
212	1542	01/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	3.600,00	1.178,62	1.178,62	0,00	1.107,88	0,00
		Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 212, INTERNET BANCK 00220311, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET PRESTADOS.							
213	1543	01/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	2.212,23	941,02	941,02	0,00	505,97	0,00
		Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 213, CHEQUE 304242, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DE DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.							
192	1544	01/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	9.157,04	2.289,26	2.289,26	0,00	2.289,26	0,00
		Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 192, INTERNET BANCK 195402, NOTA FISCAL 40 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES.							
1	1545	03/11/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	539,11	539,11	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 03/11/2017.							
3	1546	03/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	175,30	175,30	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 03/11/2017							
1	1547	30/10/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	3.342,89	3.342,89	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 30/10/2017							
3	1548	30/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	28,50	28,50	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 30/10/2017							
28	1549	31/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304223, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 349ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII NESTA DATA..							
1	1550	06/11/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.192,67	1.192,67	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 06/11/2017							
3	1551	06/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	32,58	32,58	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 06/11/2017							
69	1552	06/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	5.000,00	480,00	480,00	0,00	200,00	0,00
		Histórico	PAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, INTERNET BANCK 702850, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, REF. A ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DO CRQ XII.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1553	07/11/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.016,05	1.016,05	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 07/11/2017								
3	1554	07/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	28,52	28,52	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 07/11/2017.								
129	1555	08/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	HANS SCHUCHT GOMES	2.310,00	411,60	411,60	0,00	72,00	0,00
	Histórico	PAGO A HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, CHEQUE 304257, NOTA FISCAL 83 REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS DO CRQ XII.								
129	1556	08/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	HANS SCHUCHT GOMES	2.310,00	8,40	8,40	0,00	72,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 83 REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS DO CRQ XII.								
214	1557	08/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	5.000,00	383,53	383,53	0,00	4.560,53	0,00
	Histórico	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 214, INTERNET BANCK 00166564, DUJ REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, PELAS CUSTAS JUDICIAIS								
29	1558	08/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	30.000,00	169,80	169,80	0,00	45,81	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, CHEQUE 304256, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII								
204	1559	08/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	20.635,92	3.708,00	3.708,00	0,00	3.022,92	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 204, CHEQUE 304255, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII NO PERÍODO DE 07/11/2017 A 10/11/2017, PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS, EDIÇÃO DE PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS..								
1	1560	08/11/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	812,97	812,97	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA em 08/11/2017.								
3	1561	08/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	44,76	44,76	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 08/11/2017								
1	1562	09/11/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.202,78	1.202,78	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 09/11/2017								
3	1563	09/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	48,82	48,82	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 09/11/2017								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1564	10/11/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.500,66	1.500,66	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 10/11/2017								
3	1565	10/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	40,70	40,70	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 10/11/2017								
216	1566	10/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 216, INTERNET BANCK 000258435, NOTA FISCAL 728 REF. A VALOR EMPENHADO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE.								
1	1567	13/11/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.557,42	1.557,42	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 13/11/2017								
3	1568	13/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	54,91	54,91	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 13/11/2017								
35	1569	14/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	28.000,00	3.375,95	3.375,95	0,00	736,65	0,00
	Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, INTERNET BANCK 00076533, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO CRQ XII.								
205	1570	14/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	400,00	252,16	252,16	0,00	147,84	0,00
	Histórico	PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 205, INTERNET BANCK 00077168, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.								
22	1571	14/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	16.000,00	800,00	800,00	0,00	419,37	0,00
	Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00078493, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERNET PRESTADOS AO CRQ XII.								
23	1572	14/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	2.500,00	178,72	178,72	0,00	216,39	0,00
	Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00078792, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII RM PALMAS TO.								
23	1573	14/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	2.500,00	18,64	18,64	0,00	216,39	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII RM PALMAS TO.								
13	1574	14/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.500,00	282,24	282,24	0,00	92,00	0,00
	Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 110012, NOTA FISCAL 1990 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇA E ATUALIZAÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.								
13	1575	14/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.500,00	5,76	5,76	0,00	92,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1990 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇA E ATUALIZAÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.							
127	1576	14/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.330,00	184,70	184,70	0,00	190,00	0,00
		Histórico	PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 018117480, NOTA FISCAL 2376 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.							
127	1577	14/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.330,00	5,30	5,30	0,00	190,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2376 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.							
183	1578	14/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	631,72	67,86	67,86	0,00	21,36	0,00
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, INTERNET BANCK 00077475/00077641, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS							
214	1579	14/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	5.000,00	55,94	55,94	0,00	4.560,53	0,00
		Histórico	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 214, INTERNET BANCK 00078148, DUAJ REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, PELAS CUSTAS JUDICIAIS							
1	1580	14/11/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.190,84	1.190,84	0,00	86.149,69	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 14/11/2017							
3	1581	14/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	56,94	56,94	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 14/11/2017							
212	1582	16/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	3.600,00	87,72	87,72	0,00	1.107,88	0,00
		Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 212, INTERNET BANCK 00082607, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, SERVIÇOS DE INTERNET							
217	1583	16/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	5.000,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.520,00	0,00
		Histórico	PAGO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 217, INTERNET BANCK 269954, NOTA FISCAL 726 REF. A VALOR EMPENHADO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.							
70	1584	16/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	843,59	843,59	0,00	894,16	0,00
		Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 382907, RECIBO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII E DELEGACIAS DE BRASILIA E DE PALMAS.							
153	1585	16/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	1.000,00	120,00	120,00	0,00	248,77	0,00
		Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 382907, RECIBO PELA PRSTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
72	1586	16/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	100,00	100,00	0,00	8.491,33	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 382907, RECIBO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII ..								
10	1587	14/11/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	179.000,00	1.109,73	1.109,73	0,00	45.446,27	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
1	1588	16/11/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	2.403,09	2.403,09	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 16/11/2017								
3	1589	16/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	50,85	50,85	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 16/11/2017								
37	1590	16/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	14.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, CHEQUE 304253, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO								
1	1591	17/11/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	2.621,32	2.621,32	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 17/11/2017								
3	1592	17/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	42,73	42,73	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 17/11/2017								
40	1593	20/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 024125068, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.								
31	1594	20/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CEB DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	214,57	214,57	0,00	338,62	0,00
	Histórico	PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00091620, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.								
183	1595	20/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	631,72	5,32	5,32	0,00	21,36	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, INTERNET BANCK 00091022, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS								
218	1596	14/11/2017	6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	2.840,50	2.840,50	2.840,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 218, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 59108 DO FAVORECIDO CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1597	20/11/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	2.208,04	2.208,04	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 20/11/2017								
3	1598	20/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	81,30	81,30	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 20/11/2017								
220	1599	20/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	1.420,74	1.420,74	1.420,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 220, INTERNET BANCK 381074, NOTA FISCAL 5018 REF. A VALOR EMPENHADO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS GYN/ARAGUAINA/GYN, PARA O CONSELHEIRO LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII EM WORKSHOP DE QUÍMICA DA UFT QUE SERA REALIZADA NO DIA 29/11/2017.								
221	1600	20/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	42.451,74	11.637,19	11.637,19	0,00	19.474,47	0,00
	Histórico	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 221, INTERNET BANCK 000002265, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.								
1	1601	21/11/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.965,70	1.965,70	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA em 21/11/2017								
3	1602	21/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	44,76	44,76	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA Em 21/11/2017.								
221	1603	20/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	42.451,74	1.214,48	1.214,48	0,00	19.474,47	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 221, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.								
1	1604	22/11/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.145,58	1.145,58	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 22/11/2017								
3	1605	22/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	67,09	67,09	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 22/11/2017.								
204	1606	22/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	20.635,92	3.708,00	3.708,00	0,00	3.022,92	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 204, CHEQUE 304260, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 4 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII (AVALIAÇÃO DE PROCESSOS, EDIÇÃO DE PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 21/11/2017 A 24/11/2017.								
29	1607	22/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	30.000,00	1.730,00	1.730,00	0,00	45,81	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, CHEQUE 304261, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS A SERVIÇO DO CRQ XII(AVALIAÇÃO DE PROCESSOS, EDIÇÃO DE PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 21/11/2017 A 24/11/2017.							
29	1608	22/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	30.000,00	0,30	0,30	0,00	45,81	0,00
	Histórico		VALOR REF. A CHEQUE 304261 COMPENSADO A MENOR FAVORECIDO WILSON BOETTER JUNIOR, O QUEL SERÁ RESSARCIDO POSTERIORMENTE.							
222	1609	22/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	40,17	40,17	40,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 222, INTERNET BANCK 026083826, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, PELOS SERVIÇOS DE EMAILS E MARKETING PRESTADOS AO CRQ XII.							
1	1610	23/11/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	920,62	920,62	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 23/11/2017							
3	1611	23/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	40,70	40,70	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 23/11/2017							
44	1612	23/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	35.120,00	62,63	62,63	0,00	1.697,52	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 18 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELO SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DE SERVIDORES E REDE DO CRQ XII.							
44	1613	23/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	35.120,00	3.068,90	3.068,90	0,00	1.697,52	0,00
	Histórico		PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, CHEQUE 304258, NOTA FISCAL 18 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELO SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DE SERVIDORES E REDE DO CRQ XII.							
12	1614	23/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	2.800,00	234,25	234,25	0,00	3,25	0,00
	Histórico		PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 000087097, NOTA FISCAL 20951 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS PARA O DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.							
182	1615	23/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	496,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 182, INTERNET BANCK 86952, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, PELO SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO;							
41	1616	23/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	18.500,00	1.547,83	1.547,83	0,00	94,02	0,00
	Histórico		PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 86378/86379, NOTA FISCAL 36240/36241 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT / GESTÃO TCU E SISPAT PARA O CRQ XII.							
223	1617	23/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	2.000,00	161,53	161,53	0,00	129,11	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 36240/36241 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT / GESTÃO TCU E SISPAT PARA O CRQ XII.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
224	1618	23/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	500,00	125,28	125,28	0,00	374,72	0,00
	Histórico	PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 224, INTERNET BANCK 86935, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, PELA DISPONIBILIZAÇÃO PARA ENVIO DE MAIS EMAILS.								
72	1619	04/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	176,37	176,37	0,00	8.491,33	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 518336, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS.								
70	1620	04/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	18,49	18,49	0,00	894,16	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 518336, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS.								
70	1621	04/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	27,80	27,80	0,00	894,16	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 00341567, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS.								
72	1622	04/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	166,51	166,51	0,00	8.491,33	0,00
	Histórico	prestação de contas TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00341567, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS.								
73	1623	04/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	5.000,00	872,13	872,13	0,00	588,13	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, INTERNET BANCK 613249/229401, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM (FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII), E LOCAL ONDE NÃO HÁ POSTOS QUE ACEITEM VALE CARD COMBUSTIVEIS.								
225	1624	04/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	40.000,00	3.096,53	3.096,53	0,00	19.727,71	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225, INTERNET BANCK 613249/229401, RECIBO , REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.								
72	1625	04/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	4,50	4,50	0,00	8.491,33	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 613249/229401, RECIBO REF A DESPESAS DE PEQUENO VILTO EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.								
225	1626	04/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	40.000,00	3.760,92	3.760,92	0,00	19.727,71	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225, INTERNET BANCK 194700, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.								
73	1627	04/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	5.000,00	50,00	50,00	0,00	588,13	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, INTERNET BANCK 194700, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM (FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII), E LOCAL ONDE NÃO HÁ POSTOS QUE ACEITEM VALE CARD COMBUSTIVEIS.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
70	1628	04/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	52,64	52,64	0,00	894,16	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 468848, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DELEGACIAS DO CRQ XII EM BRASILIA.								
72	1629	04/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	201,95	201,95	0,00	8.491,33	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 468848, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .								
196	1630	25/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	1.500,00	86,85	86,85	0,00	505,21	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 196, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS DE SPESAS DE MANUTENÇÃO, RENOVAÇÃO DE CADASTRO E EXTRATO POSTADO. em 10/2017.								
1	1631	24/11/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	3.350,76	3.350,76	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 24/11/2017.								
3	1632	24/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	20,40	20,40	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 24/11/2017.								
158	1633	24/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	5.000,00	598,50	598,50	0,00	527,45	0,00
	Histórico	PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 304259, NOTA FISCAL 459 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
158	1634	24/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	5.000,00	31,50	31,50	0,00	527,45	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 159 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
209	1635	24/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	5.000,00	1.664,00	1.664,00	0,00	2.504,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209, CHEQUE 304263, RECIBO REF. A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA TO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADÊMICO NA UFT, EM 29/11/2017 WORKSHOP DE QUÍMICA DA UFT, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII								
98	1636	24/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS DIVERSOS	5.000,00	674,00	674,00	0,00	1.630,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, CHEQUE 304264, RECIBO REFERENTE A REPRESENTAÇÃO DO CRQ XII EM EVENTOS WORKSHOP DA QUÍMICA NA UFT TO, COMO PALESTRANTE E REPRESENTANTE DO CRQ XII.								
1	1637	27/11/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.002,41	1.002,41	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 27/11/2017.								
3	1638	27/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	60,37	60,37	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA, EM 27/11/2017								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
211	1639	27/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.906,44	2.402,00	2.402,00	0,00	6.600,44	0,00
	Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 211, INTERNET BANCK 596225, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITO EM CARTÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII.								
51	1640	27/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	160.000,00	14.572,79	14.572,79	0,00	5.885,06	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, INTERNET BANCK 595956, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DE CRQ XII.								
34	1641	27/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	7.200,00	200,00	200,00	0,00	1.934,80	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 596546, NOTA FISCAL 40861 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.								
11	1642	27/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	9.000,00	463,10	463,10	0,00	2.189,67	0,00
	Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.								
183	1643	27/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	631,72	18,75	18,75	0,00	21,36	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, INTERNET BANCK 00635499, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS								
227	1644	27/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços V e A de Terceiros - P.J. - não Especificados	E A CORDEIRO QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A V E A CORDEIRO QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 227, INTERNET BANCK 031371565, NOTA FISCAL 65 REF. A VALOR EMPENHADO A V E A CORDEIRO QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA ME, PELAS DUAS INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA COFERENCIA NACIONAL DE CONSELHOS PROFISSIONAIS.								
226	1645	27/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 226, INTERNET BANCK 595498, NOTA FISCAL 64125 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ QUALYCREAN PARA O CRQ XII.								
225	1646	27/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	40.000,00	1.795,50	1.795,50	0,00	19.727,71	0,00
	Histórico	PAGO A WILLIAN FERREIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225, INTERNET BANCK 517667, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPANÇÃO DA CONFERENCIA NACINAL DE CONSELHOS PROFISSIONAIS								
225	1647	27/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	40.000,00	1.795,50	1.795,50	0,00	19.727,71	0,00
	Histórico	PAGO A RENATA CANDIDO PASSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225, INTERNET BANCK 517476, RECIBO REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPANÇÃO DA CONFERENCIA NACINAL DE CONSELHOS PROFISSIONAIS								
1	1648	28/11/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.426,65	1.426,65	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 28/11/2017.								
3	1649	28/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	56,94	56,94	0,00	422,73	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 28/11/2017.							
1	1650	29/11/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.398,31	1.398,31	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 29/11/2017							
3	1651	29/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	44,76	44,76	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 29/11/2017							
59	1652	29/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	33.088,25	2.716,58	2.716,58	0,00	740,95	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 54 DO FAVORECIDO LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
7	1653	29/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	25.000,00	722,88	722,88	0,00	10.493,55	0,00
	Histórico		PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET BANCK 670173, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.							
203	1654	29/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETURB	335,95	96,00	96,00	0,00	125,95	0,00
	Histórico		PAGO A SETURB, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 203, INTERNET BANCK 671162, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETURB, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONARIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.							
29	1655	29/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	30.000,00	84,90	84,90	0,00	45,81	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, CHEQUE 304289, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A SERVIÇO DO CRQ XII							
204	1656	29/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	20.635,92	3.708,00	3.708,00	0,00	3.022,92	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 204, CHEQUE 304290, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS, EDIÇÃO DE PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 28/11/2017 A 01/12/2017.							
10	1657	27/11/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	179.000,00	1.260,16	1.260,16	0,00	45.446,27	0,00
	Histórico									
1	1658	30/11/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	6.245,33	6.245,33	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 30/11/2017							
3	1659	30/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	48,82	48,82	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 30/11/2017.							
228	1660	30/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	529,24	239,08	239,08	0,00	264,62	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 228, INTERNET BANCK 034428583, NOTA FISCAL 53908 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA O CRQ XII.							
228	1661	30/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	529,24	12,31	12,31	0,00	264,62	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 228, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 53908 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA O CRQ XII.							
228	1662	30/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	529,24	13,23	13,23	0,00	264,62	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 228, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 53908 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA O CRQ XII.							
28	1663	30/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304276, RECIBO , REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	1664	30/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304275, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	1665	30/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304274, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	1666	30/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304269, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	1667	30/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A MARCIO EVANGELISTA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304266, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	1668	30/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304271, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	1669	30/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304270, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	1670	30/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304265, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
28	1671	30/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
		Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304268, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	1672	30/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304277, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	1673	30/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304267, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	1674	30/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304273, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
28	1675	30/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	876,20	876,20	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304278, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
210	1676	30/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	10.500,00	582,00	582,00	0,00	2.244,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 210, CHEQUE 304283, RECIBO, PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE RESIDENCIAL PARA COMPARECIMENTO À 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NESTA DATA.								
210	1677	30/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	10.500,00	582,00	582,00	0,00	2.244,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 210, CHEQUE 304279, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE RESIDENCIAL PARA COMPARECIMENTO À 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NESTA DATA.								
210	1678	30/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	10.500,00	582,00	582,00	0,00	2.244,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 210, CHEQUE 304280, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE RESIDENCIAL PARA COMPARECIMENTO À 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NESTA DATA.								
210	1679	30/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	10.500,00	582,00	582,00	0,00	2.244,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 210, CHEQUE 304282, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE RESIDENCIAL PARA COMPARECIMENTO À 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NESTA DATA.								
210	1680	30/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	10.500,00	582,00	582,00	0,00	2.244,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 210, CHEQUE 304284, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE RESIDENCIAL PARA COMPARECIMENTO À 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NESTA DATA.								
1	1681	01/12/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	927,18	927,18	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 01/12/2017.								
3	1682	01/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	38,67	38,67	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 01/12/2017								
52	1683	30/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA	1.752,00	93,50	93,50	0,00	890,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, CHEQUE 304292, NOTA FISCAL 17754 REF. A VALOR EMPENHADO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.								
213	1684	01/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	2.212,23	765,24	765,24	0,00	505,97	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 213, CHEQUE 304286, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DE DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.								
190	1685	30/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	TAIS DE PAULA SANTOS	3.748,00	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
	Histórico	PAGO A TAIS DE PAULA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304287, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A TAIS DE PAULA SANTOS, PELOS SERVIÇOS DE ESTAGIO DEPT. JURIDICO DO CRQ XII.								
2	1686	30/11/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DIVERSOS	1.563.960,00	105.589,31	105.589,31	0,00	319.311,75	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 1117 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
67	1687	30/11/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	147.400,00	55.789,00	55.789,00	0,00	33.042,34	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 1317 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
56	1688	30/11/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137.800,00	11.062,97	11.062,97	0,00	31.325,05	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, REFERENTE GRF Nº 1117 DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
54	1689	30/11/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18.200,00	1.382,87	1.382,87	0,00	3.140,58	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, REFERENTE DARF Nº 1117 DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
55	1690	30/11/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330.400,00	24.168,55	24.168,55	0,00	38.616,62	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, REFERENTE GPS Nº 1117 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
192	1691	01/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	9.157,04	2.289,26	2.289,26	0,00	2.289,26	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 192, INTERNET BANCK 300741, NOTA FISCAL 41 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES.								
142	1692	30/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	35.700,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 142, INTERNET BANCK 168139, NOTA FISCAL 48 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.								
70	1693	07/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	70,00	70,00	0,00	894,16	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 165835/301842, RECIBO .								
72	1694	07/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	8,80	8,80	0,00	8.491,33	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 165835/301842, RECIBO .								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
225	1695	07/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	40.000,00	3.620,47	3.620,47	0,00	19.727,71	0,00
	Histórico	PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225, INTERNET BANCK 165835/301842, RECIBO REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.								
1	1696	04/12/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.091,63	1.091,63	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDAEM 04/12/2017								
3	1697	04/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	193,37	193,37	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 04/12/2017.								
183	1698	04/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	631,72	12,50	12,50	0,00	21,36	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, INTERNET BANCK 00213822, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS								
219	1699	04/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	COOPERAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME	1.470,00	56,89	56,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS COOPERAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 219, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2427 REF. A VALOR EMPENHADO A COOPERAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME, PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ACI E SPLIT HIWALL DO CRQ XII.								
219	1700	04/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	COOPERAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME	1.470,00	1.413,11	1.413,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A COOPERAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 219, INTERNET BANCK 0000156925, NOTA FISCAL 2427 REF. A VALOR EMPENHADO A COOPERAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME, PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ACI E SPLIT HIWALL DO CRQ XII.								
34	1701	04/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	7.200,00	180,00	180,00	0,00	1.934,80	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 000158156, NOTA FISCAL 41034 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.								
25	1702	04/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	ULTIMATUM TECNOLOGIA	3.000,00	243,06	243,06	0,00	125,76	0,00
	Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 000156630, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA PARA O DEPT. JURIDICO DO CRQ XII.								
13	1703	04/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.500,00	282,24	282,24	0,00	92,00	0,00
	Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 000156999, NOTA FISCAL 2012 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.								
13	1704	04/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.500,00	5,76	5,76	0,00	92,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2012 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.								
127	1705	04/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.330,00	184,70	184,70	0,00	190,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 000158157, NOTA FISCAL 2409 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.							
127	1706	04/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.330,00	5,30	5,30	0,00	190,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2409 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.							
212	1707	04/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	3.600,00	1.000,88	1.000,88	0,00	1.107,88	0,00
	Histórico		PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 212, INTERNET BANCK 00227944, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
22	1708	04/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	16.000,00	213,96	213,96	0,00	419,37	0,00
	Histórico		PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00227872, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERNET PRESTADOS AO CRQ XII.							
229	1709	04/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	960,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	Histórico		PAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 229, INTERNET BANCK 713726, NOTA FISCAL 78 REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, POR SUAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DO CRQ XII.							
230	1710	04/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	2.300,00	1.180,40	1.180,40	0,00	1.119,60	0,00
	Histórico		PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 230, INTERNET BANCK 00227873/00227874, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII.							
1	1711	05/12/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	969,28	969,28	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 05/12/2017							
3	1712	05/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	28,52	28,52	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 05/12/2017							
10	1713	01/12/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	179.000,00	1.710,21	1.710,21	0,00	45.446,27	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
231	1714	05/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	NÉY DA SILVA FERNANDES	958,81	853,34	853,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A NÉY DA SILVA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 231, INTERNET BANCK 372490, RPA REF. A VALOR EMPENHADO A NÉY DA SILVA FERNANDES, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CRQ XII (COBRINDO FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA)							
231	1715	05/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	NÉY DA SILVA FERNANDES	958,81	105,47	105,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE INSS A NÉY DA SILVA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 231, AUTORIZADA , RPA REF. A VALOR EMPENHADO A NÉY DA SILVA FERNANDES, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CRQ XII (COBRINDO FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA)							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1716	06/12/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	477,80	477,80	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 06/12/2017.								
3	1717	06/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	44,76	44,76	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 06/12/2017								
232	1718	06/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA III REGIÃO	424,06	424,06	424,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA III REGIÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 232, CHEQUE 304299, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA III REGIÃO, PELO RESSARCIMENTO DE ANUIDADE PARA AO CRQ XII QUANDO DE SOLICITAÇÃO DE TRANSFERENCIA PARA O MESMO SENDO QUE O DEBITO ERA DE 2016. ASSIM SENDO DE DIREITO DO CRQ III.								
138	1719	06/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. de Publicidade de Utilidade Pública - Imprensa Nacional	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	4.650,00	395,90	395,90	0,00	298,10	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 138, CHEQUE 304297, NOTA FISCAL 1347 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS PARA O CRQ XII.								
234	1720	06/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons, a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	11.759,92	3.708,00	3.708,00	0,00	635,92	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 234, CHEQUE 304295, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS, EDIÇÃO DE PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 05/12/2017 A 08/12/2017.								
233	1721	06/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	5.000,00	84,90	84,90	0,00	3.091,57	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 233, CHEQUE 304296, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII, REF. AVALIAÇÃO DE PROCESSOS, EDIÇÃO DE PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 05/12/2017 A 08/12/2017.								
55	1722	01/12/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330.400,00	23.171,59	23.171,59	0,00	38.616,62	0,00
	Histórico	PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00213364, GPS 13 REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL								
210	1723	05/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	10.500,00	1.854,00	1.854,00	0,00	2.244,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 210, CHEQUE 304300, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELA AJUDA DE CUSTOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PERÍCIAS JUDICIAIS, REALIZADO DE 05/12/2017 A 08/12/2017 EM BRASÍLIA, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.								
1	1724	07/12/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	923,40	923,40	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 07/12/2017								
3	1725	07/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	42,73	42,73	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 07/12/2017								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1726	07/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	2.500,00	178,72	178,72	0,00	216,39	0,00
	Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00369009, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII RM PALMAS TO.								
23	1727	07/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	2.500,00	18,64	18,64	0,00	216,39	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII RM PALMAS TO.								
223	1728	07/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	2.000,00	1.547,83	1.547,83	0,00	129,11	0,00
	Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 223, INTERNET BANCK 222288/222289, NOTA FISCAL 36674/36440 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELO SISTEMA GESTÃO TCU.NET, SISCONT NET E SISPAT PARA OP CRQ XII								
223	1729	07/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	2.000,00	161,53	161,53	0,00	129,11	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 223, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 36674/36440 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELO SISTEMA GESTÃO TCU.NET, SISCONT NET E SISPAT PARA OP CRQ XII								
235	1730	07/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO	2.960,80	223,38	223,38	0,00	2.457,62	0,00
	Histórico	PAGO A TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 235, INTERNET BANCK 223414, NOTA FISCAL 37221 REF. A VALOR EMPENHADO A TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO, PELA AQUISIÇÃO CP PRO SERVID DESKTOP PARA O CRQ XII.								
235	1731	07/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO	2.960,80	279,80	279,80	0,00	2.457,62	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 235, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 37221 REF. A VALOR EMPENHADO A TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO, PELA AQUISIÇÃO CP PRO SERVID DESKTOP PARA O CRQ XII.								
1	1732	08/12/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.107,74	1.107,74	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 08/12/2017								
3	1733	08/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	30,55	30,55	0,00	422,73	0,00
	Histórico	7PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 08/12/2017								
158	1734	08/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	5.000,00	2.457,65	2.457,65	0,00	527,45	0,00
	Histórico	PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 304302, NOTA FISCAL 469 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
158	1735	08/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	5.000,00	129,35	129,35	0,00	527,45	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 469/467 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
10	1736	01/12/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	179.000,00	2.272,37	2.272,37	0,00	45.446,27	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
72	1737	14/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	248,00	248,00	0,00	8.491,33	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 437409, RECIBO .								
73	1738	14/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	5.000,00	50,04	50,04	0,00	588,13	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, INTERNET BANCK 307537, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM (FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII), E LOCAL ONDE NÃO HÁ POSTOS QUE ACEITEM VALE CARD COMBUSTIVEIS.								
225	1739	14/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	40.000,00	1.767,70	1.767,70	0,00	19.727,71	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225, INTERNET BANCK 307537, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.								
1	1740	11/12/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.265,09	1.265,09	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 11/12/2017.								
3	1741	11/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	36,64	36,64	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 11/12/2017								
163	1742	11/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	20.000,00	1.425,00	1.425,00	0,00	5.046,50	0,00
	Histórico	PAGO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, INTERNET BANCK 000392348, NOTA FISCAL 632 REF. A VALOR EMPENHADO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONF. NOTA FISCAL.								
236	1743	11/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	4.000,00	2.550,00	2.550,00	0,00	1.370,00	0,00
	Histórico	PAGO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 236, INTERNET BANCK 000392347, NOTA FISCAL 763 REF. A VALOR EMPENHADO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII								
237	1744	11/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	248,97	248,97	248,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 237, INTERNET BANCK 00432135, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO								
236	1745	11/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	4.000,00	80,00	80,00	0,00	1.370,00	0,00
	Histórico	PAGO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 236, INTERNET BANCK 000392346, NOTA FISCAL 761 REF. A VALOR EMPENHADO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII								
1	1746	12/12/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	554,00	554,00	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 12/12/2017.								
3	1747	12/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	46,79	46,79	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 12/12/2017								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1748	13/12/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	763,68	763,68	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 13/12/2017								
3	1749	13/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	48,82	48,82	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 13/12/2017								
238	1750	13/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 238, INTERNET BANCK 000185375, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, PELOS SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO.								
239	1751	13/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	28.958,04	14.479,02	14.479,02	0,00	14.479,02	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 239, INTERNET BANCK 000185715, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO CREDITO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO VRQ XII.								
221	1752	13/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	42.451,74	9.168,73	9.168,73	0,00	19.474,47	0,00
	Histórico	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 221, INTERNET BANCK 000184741, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.								
221	1753	13/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	42.451,74	956,87	956,87	0,00	19.474,47	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 221, AUTORIZADA , BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.								
240	1754	13/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	AUTO ELETRICA BANDEIRANTES	112,40	112,40	112,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A AUTO ELETRICA BANDEIRANTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 240, INTERNET BANCK 000184733, NOTA FISCAL 14333 REF. A VALOR EMPENHADO A AUTO ELETRICA BANDEIRANTES, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CRQ XII.								
241	1755	13/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	AUTO ELETRICA BANDEIRANTES	120,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A AUTO ELETRICA BANDEIRANTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 241, INTERNET BANCK 000184733, NOTA FISCAL 12810 REF. A VALOR EMPENHADO A AUTO ELETRICA BANDEIRANTES, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO CRQ XII.								
241	1756	13/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	AUTO ELETRICA BANDEIRANTES	120,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS AUTO ELETRICA BANDEIRANTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 241, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 12810 REF. A VALOR EMPENHADO A AUTO ELETRICA BANDEIRANTES, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO CRQ XII.								
189	1757	13/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	2.000,00	160,00	160,00	0,00	1.490,50	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, INTERNET BANCK 000185407, NOTA FISCAL 677532 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFE PARA O CRQ XII.								
31	1758	13/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CEB DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	169,74	169,74	0,00	338,62	0,00
	Histórico	PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00244481, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	1759	13/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	28.000,00	3.108,83	3.108,83	0,00	736,65	0,00
	Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, INTERNET BANCK 00244587, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO CRQ XII.								
242	1760	13/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	1.263,80	1.263,80	1.263,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 242, CHEQUE 304307, NOTA FISCAL 1354 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS EDITAL DE CONVOCAÇÃO, DESISTENCIA DE CONCURSO PARA O CRQ XII.								
215	1761	11/12/2017	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	1AARON COMERCIO DE INSTALAÇÕES COMERCIAIS E ESCRITORIO LTDA	11.420,97	11.420,97	11.420,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 215, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 145 DO FAVORECIDO 1AARON COMERCIO DE INSTALAÇÕES COMERCIAIS E ESCRITORIO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS								
234	1762	13/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	11.759,92	3.708,00	3.708,00	0,00	635,92	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 234, CHEQUE 304303, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS, EDIÇÃO DE PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.								
233	1763	13/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	5.000,00	454,80	454,80	0,00	3.091,57	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 233, CHEQUE 304304, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.								
1	1764	14/12/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	948,73	948,73	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 14/12/2017								
3	1765	14/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	28,52	28,52	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 14/12/2017								
28	1766	14/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 1304308, RECIBO, REFERENTE A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/12/2017.								
28	1767	14/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304318, RECIBO REFERENTE A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/12/2017.								
28	1768	14/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 3043015, RECIBO , REFERENTE A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/12/2017.								
28	1769	14/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304317, RECIBO, REFERENTE A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/12/2017.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	1770	14/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304313, RECIBO , REFERENTE A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/12/2017.								
28	1771	14/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304316, RECIBO , REFERENTE A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/12/2017.								
28	1772	14/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304312, RECIBO , REFERENTE A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/12/2017.								
28	1773	14/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304310, RECIBO , REFERENTE A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/12/2017.								
28	1774	14/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A MARCIO EVANGELISTA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304309, RECIBO . REFERENTE A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/12/2017.								
28	1775	14/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304314, RECIBO , REFERENTE A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/12/2017.								
28	1776	14/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304311, RECIBO , REFERENTE A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/12/2017.								
28	1777	14/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	674,00	674,00	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304320, RECIBO , REFERENTE A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/12/2017.								
28	1778	14/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	300.000,00	876,20	876,20	0,00	148.463,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304321, RECIBO , REFERENTE A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/12/2017.								
243	1779	14/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	3.492,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 243, CHEQUE 304325, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE RESIDENCIAL PARA COMPARECIMENTO A 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.								
243	1780	14/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	3.492,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 243, CHEQUE 304323, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE RESIDENCIAL PARA COMPARECIMENTO A 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.								
243	1781	14/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	3.492,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 243, CHEQUE 304326, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE RESIDENCIAL PARA COMPARECIMENTO A 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
243	1782	14/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	3.492,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 243, CHEQUE 304324, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE RESIDENCIAL PARA COMPARECIMENTO A 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
243	1783	14/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	3.492,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 243, CHEQUE 304327, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE RESIDENCIAL PARA COMPARECIMENTO A 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
243	1784	14/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	3.492,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 243, CHEQUE 304322, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE RESIDENCIAL PARA COMPARECIMENTO A 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
1	1785	15/12/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	3.815,95	3.815,95	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 15/12/2017							
3	1786	15/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	36,64	36,64	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 15/12/2017							
37	1787	15/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	14.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, CHEQUE 304288, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO							
72	1788	18/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	166,33	166,33	0,00	8.491,33	0,00
	Histórico		PAGO A TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 112546, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS.							
70	1789	18/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	28,00	28,00	0,00	894,16	0,00
	Histórico		PAGO A TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 112546, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TP.							
72	1790	21/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	4,50	4,50	0,00	8.491,33	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII ESTACIONAMENTO							
225	1791	21/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	40.000,00	2.178,42	2.178,42	0,00	19.727,71	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225, INTERNET BANCK 0, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
225	1792	21/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	40.000,00	389,34	389,34	0,00	19.727,71	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225, INTERNET BANCK 538522, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
225	1793	21/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	40.000,00	1.172,84	1.172,84	0,00	19.727,71	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225, INTERNET BANCK 764529/098236, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
72	1794	21/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	8,00	8,00	0,00	8.491,33	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 764529/098236, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII ESTACIONAMENTO							
244	1795	21/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	637,10	637,10	637,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 244, INTERNET BANCK 00, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO NÃO TIVER COMO USAR CARTÃO.;							
1	1796	18/12/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	4.121,48	4.121,48	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 18/12/2017							
3	1797	18/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	30,55	30,55	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 18/12/2017.							
212	1798	18/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	3.600,00	224,90	224,90	0,00	1.107,88	0,00
	Histórico		PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 212, INTERNET BANCK 00080977, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII							
57	1799	18/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.500,00	174,23	174,23	0,00	1.422,07	0,00
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 052131572, DUJ REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PELE EXECUÇÃO FISCAL							
245	1800	18/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	163,09	163,09	163,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 245, INTERNET BANCK 82363/82061/82202/81806, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS							
1	1801	19/12/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	2.493,08	2.493,08	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 19/12/2017.							
3	1802	19/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	73,18	73,18	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 19/12/2017.							
1	1803	20/12/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	8.375,23	8.375,23	0,00	86.149,69	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 20/12/2017							
3	1804	20/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	81,30	81,30	0,00	422,73	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 20/12/2017							
40	1805	20/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 000202185, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.							
34	1806	20/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	7.200,00	217,33	217,33	0,00	1.934,80	0,00
		Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 000204066, NOTA FISCAL 41269 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.							
233	1807	20/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima	WILSON BOTTER JUNIOR	5.000,00	1.368,73	1.368,73	0,00	3.091,57	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 233, CHEQUE 304332, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.							
234	1808	20/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	11.759,92	3.708,00	3.708,00	0,00	635,92	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 234, CHEQUE 304331, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 4 DIÁRIAS EM VIAGEM RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII, PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS, EDIÇÃO DE PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA E OUTROS SERVIÇO ADMINISTRATIVOS.							
246	1809	20/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - Pedágios e Estacionamentos	WILSON BOTTER JUNIOR	91,90	91,90	91,90	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 246, CHEQUE 304334, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE PEDÁGIOS EM VIAGEM DA CIDADE DE GYN/RJ, A SERVIÇO DO CRQ XII.							
247	1810	20/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	12.325,00	12.325,00	12.325,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 247, INTERNET BANCK 000203796, NOTA FISCAL 658 REF. A VALOR EMPENHADO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.							
2	1811	29/12/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DIVERSOS	1.563.960,00	103.561,32	103.561,32	0,00	319.311,75	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
248	1812	29/12/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.669,90	29.669,90	29.669,90	0,00	0,00	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 248, REFERENTE GPS Nº 12 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
249	1813	29/12/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.689,80	13.689,80	13.689,80	0,00	0,00	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 249, REFERENTE GRF Nº 12 DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
72	1814	26/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	448,80	448,80	0,00	8.491,33	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 307538/626617/440422, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII.							
250	1815	26/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	2.000,00	320,00	320,00	0,00	1.680,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 250, INTERNET BANCK 307538/626617/440422, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS.							
178	1816	26/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	4.500,00	319,77	319,77	0,00	474,82	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 178, INTERNET BANCK 307538/626617/440422, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, REF. CUSTAS JUDICIAIS PAGAS EM DESPESAS MIUDAS							
70	1817	26/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	907,73	907,73	0,00	894,16	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 307538/626617/440422, RECIBO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII.							
72	1818	26/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	4,18	4,18	0,00	8.491,33	0,00
	Histórico		RET4ENÇÃO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 307538/626617/440422, NOTA FISCAL 00 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII .							
225	1819	26/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	40.000,00	695,07	695,07	0,00	19.727,71	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO CE CONTAS ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225, INTERNET BANCK 00401791, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
70	1820	26/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	50,00	50,00	0,00	894,16	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 00401791, RECIBO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS NECESSÁRIOS QDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO VRQ XII							
72	1821	26/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	22,96	22,96	0,00	8.491,33	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00401791, RECIBO REF. A PAGAMENTO POR SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS AO FISCAL DO CRQ XII EM SERVIÇO DO CRQ XII.							
1	1822	21/12/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	3.707,05	3.707,05	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 22/12/2017							
3	1823	21/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	44,76	44,76	0,00	422,73	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 21/12/2017							
251	1824	21/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	HANS SCHUCHT GOMES	210,00	205,80	205,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 251, CHEQUE 304333, NOTA FISCAL 93 REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELA LAVAGENS NOS VEICULOS DO CRQ XII.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
251	1825	21/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	HANS SCHUCHT GOMES	210,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 251, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELA LAVAGENS NOS VEICULOS DO CRQ XII.								
252	1826	21/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	RENE CHAGAS BARBOSA	360,00	349,96	349,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 252, INTERNET BANCK 055569432, NOTA FISCAL 7893 REF. A VALOR EMPENHADO A RENE CHAGAS BARBOSA, PELA ENCADERNAÇÃO DE 08 LIVROS PARA O CRQ XII								
252	1827	21/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	RENE CHAGAS BARBOSA	360,00	10,04	10,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 252, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 7893 REF. A VALOR EMPENHADO A RENE CHAGAS BARBOSA, PELA ENCADERNAÇÃO DE 08 LIVROS PARA O CRQ XII								
1	1828	22/12/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	4.359,01	4.359,01	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 22/12/2017								
1	1829	26/12/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	1.863,31	1.863,31	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 26/12/2017								
1	1830	27/12/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	3.789,45	3.789,45	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 27/12/2017								
1	1831	28/12/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	2.021,70	2.021,70	0,00	86.149,69	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 28/12/2017.								
3	1832	22/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	148,29	148,29	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 22/12/2017								
253	1833	22/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	3.131,53	3.068,90	3.068,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 253, CHEQUE 304306, NOTA FISCAL 19 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE.								
253	1834	22/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	3.131,53	62,63	62,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 253, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 19 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE.								
254	1835	22/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	GOIANIA ARTIGOS DE VIAGEM EIRELI EPP	2.203,00	2.203,00	2.203,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GOIANIA ARTIGOS DE VIAGEM EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 254, CHEQUE 304335, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A GOIANIA ARTIGOS DE VIAGEM EIRELI EPP, PELA AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PARA LAPTOP								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	1836	26/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	103,00	103,00	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA, EM 26/12/2017								
255	1837	26/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	14.572,79	14.572,79	14.572,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 255, INTERNET BANCK 000283227, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.								
3	1838	27/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	61,00	61,00	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 28/12/2017								
10	1839	26/12/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	179.000,00	5.628,02	5.628,02	0,00	45.446,27	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
3	1840	28/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	63,03	63,03	0,00	422,73	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 28/12/2017								
7	1841	28/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	25.000,00	1.028,35	1.028,35	0,00	10.493,55	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET BANCK 000879851, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.								
256	1842	28/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETURB	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SETURB, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 256, INTERNET BANCK 000940839, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETURB, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO								
59	1843	28/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	33.088,25	2.025,20	2.025,20	0,00	740,95	0,00
	Histórico	PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 193693, NOTA FISCAL 57 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.								
59	1844	28/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	33.088,25	298,82	298,82	0,00	740,95	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE INSS SOBRE NOTA FISCAL LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 57 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.								
59	1845	28/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	33.088,25	256,73	256,73	0,00	740,95	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 57 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.								
59	1846	28/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	33.088,25	135,83	135,83	0,00	740,95	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 57 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.								
54	1847	29/12/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18.200,00	1.710,23	1.710,23	0,00	3.140,58	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
			Histórico							
59	1848	29/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	33.088,25	91,00	91,00	0,00	740,95	0,00
			Histórico PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 00 (proveniente de valor empenhado a menor do exercício de 2016.							
1	1849	29/12/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.268.650,00	2.689,57	2.689,57	0,00	86.149,69	0,00
			Histórico APROPRIAÇÃO DA DIFERENÇA DE COTA PARTE DEVIDA NO EXERCÍCIO DE 2017.							
70	1850	29/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	36,70	36,70	0,00	894,16	0,00
			Histórico PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 624838, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DELEGACIAS DO CRQ XII EM BRASILIA							
72	1851	29/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	63,00	63,00	0,00	8.491,33	0,00
			Histórico PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 624838, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DELEGACIA DO CRQ XII EM E BRASILIA .							
70	1852	29/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00	72,45	72,45	0,00	894,16	0,00
			Histórico PRESTAÇÃO DE CONTAS TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 537967, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DELEGACIA DO CQR XII EM PALMAS.							
72	1853	29/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00	122,55	122,55	0,00	8.491,33	0,00
			Histórico PAGO A TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 537967, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS.							
2	1854	31/05/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DIVERSOS	1.563.960,00	156,18	156,18	0,00	319.311,75	0,00
			Histórico LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
257	1855	29/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	67,20	67,20	67,20	0,00	0,00	0,00
			Histórico APROPRIAÇÃO SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 257, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 00 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII, REF. A 7 DIAS DE 12/2017, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO							
258	1856	29/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	114,70	114,70	114,70	0,00	0,00	0,00
			Histórico APROPRIAÇÃO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO							
259	1857	29/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	1.365,13	1.365,13	1.365,13	0,00	0,00	0,00
			Histórico APROPRIAÇÃO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO							
260	1858	29/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	NAIARA ALVES GONÇALVES	1.906,64	1.906,64	1.906,64	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A NAIARA ALVES GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 260, AUTORIZADA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NAIARA ALVES GONÇALVES, PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE JORNAL INSTITUCIONAL DO CRQ XII.APROPRIAÇÃO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO							
261	1859	29/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 261, AUTORIZADA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 SCANNER CÂNON DR C240 PARA O CRQ XII. APROPRIAÇÃO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO							
262	1860	29/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	53,36	53,36	53,36	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 262, AUTORIZADA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNÇÃOIS, SCANNER E IMPRESSORAS E FORNECIMENTOS DE SUPRIMENTOS PARA O CRQ XII. APROPRIAÇÃO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO							
263	1861	29/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	1.043,90	1.043,90	1.043,90	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 263, AUTORIZADA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIDORES DE REDE NA SEDE DO CRQ XII. APROPRIAÇÃO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO							
264	1862	29/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	637,69	637,69	637,69	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 264, AUTORIZADA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃO DE DE IMÓVEL PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA DF. APROPRIAÇÃO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO							
265	1863	29/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 265, AUTORIZADA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO. APROPRIAÇÃO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO							
267	1865	29/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 267, AUTORIZADA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, POR DUAS VAGAS DE GARAGEM PARA GUARDA DOS VEICULOS DO CRQ XII. APROPRIAÇÃO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO							
268	1866	29/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	4.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 268, AUTORIZADA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRATIVO INTERNO DO CRQ XII. APROPRIAÇÃO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO							
269	1867	29/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.060,33	2.060,33	2.060,33	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 269, AUTORIZADA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A [NOME FAVORECIDO], PELOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO EM INFORMÁTICA. APROPRIAÇÃO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO							
196	1868	29/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	1.500,00	44,85	44,85	0,00	505,21	0,00
		Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 196, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS DESPESAS DE EXTRATO POSTADO E TARIFA PACOTE DE SERVIÇO.							
196	1869	30/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	1.500,00	44,85	44,85	0,00	505,21	0,00
		Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 196, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS DESPESAS TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO, EXTRATO POSTADO.							
270	1870	29/12/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	892,62	892,62	892,62	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico				PAGO A LUCIANA PASCOAL LIQUIDAÇÃO AUXILIO NATALIDADE LUCIANA PASCOAL	DO EMPENHO 270, INTERNET BANCK 185431, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. A 13º DE						
				Total		361.160.310,67	4.631.441,05	4.631.441,05	0,00	57.812.196,64	0,00