

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	2		02/01/2017	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	729,77 P	729,77	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
3	1		02/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179,39 P	179,39	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 02/01/2017.									
4	3		02/01/2017	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	5.100,00 P	5.100,00	Nota Fiscal	37	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	556,31 P	556,31	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 03/01/2017.									
6	5		03/01/2017	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.510,45 P	1.510,45	Nota Fiscal	2044	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
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	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	104,55 P	104,55	Nota Fiscal	2044	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
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	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	85,00 P	85,00	Nota Fiscal	2044	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
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.									
9	10		03/01/2017	PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	116,65 P	116,65	Nota Fiscal	3130	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
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	PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	3,35 P	3,35	Nota Fiscal	3130	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
7	8		03/01/2017	SETRANSP	1.148,35 P	1.148,35	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
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	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.254,56 P	1.254,56	Nota Fiscal	00699863	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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 COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.									
3	12		04/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	261,89 P	261,89	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 04/01/2017									
10	15		04/01/2017	NEREU GOMES CAMPOS	570,88 P	570,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONARIO NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO.									
10	16		04/01/2017	NEREU GOMES CAMPOS	4.046,76 P	4.046,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONARIO NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO.									
10	17		04/01/2017	NEREU GOMES CAMPOS	14.019,63 P	14.019,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A NEREU GOMES CAMPOS REF. A FÉRIAS, LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 00029601, FOLHA DE PAGAMENTO.									
10	13		04/01/2017	RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA	111,18 P	111,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DA FUNCIONARIA RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
10	14		04/01/2017	RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA	1.278,67 P	1.278,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA REF. A FÉRIAS , LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 00029603, FOLHA DE PAGAMENTO .									
3	506		05/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,00 P	4,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 05/01/2017									
3	18		05/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	174,49 P	174,49	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 05/01/2017.									
15	26		05/01/2017	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	224,16 P	224,16	Nota Fiscal	45631	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	27	05/01/2017	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	11,53 P	11,53	Nota Fiscal	45631	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	28	05/01/2017	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	12,41 P	12,41	Nota Fiscal	45631	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	
RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
18	31	05/01/2017	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	2.879,04 P	2.879,04	Nota Fiscal	63	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	
PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, CHEQUE 303621, NOTA FISCAL 63 REF. A VALOR EMPENHADO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, PELOS SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII.									
14	23	05/01/2017	LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA	180,50 P	180,50	Nota Fiscal	2087	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	
PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00017186, NOTA FISCAL 2087 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.									
14	24	05/01/2017	LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA	5,30 P	5,30	Nota Fiscal	2087	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	
RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2087 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.									
14	25	05/01/2017	LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA	4,20 P	4,20	Nota Fiscal	2087	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	
VALOR REF. A PAGAMENTO REALIZADO A MENOR A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2087 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.									
17	30	05/01/2017	OAB BRASILIA	700,00 P	700,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	
PAGO A OAB BRASILIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 00014399, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A OAB BRASILIA, PARA DEFESA DO CRQ XII NO EXERCICIO DE 2017.									
12	20	05/01/2017	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	16008	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	
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.									
16	29	05/01/2017	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.208,29 P	1.208,29	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	
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.									
11	19	05/01/2017	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	846,01 P	846,01	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00687858, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.									
13	21	05/01/2017	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	270,48 P	270,48	Nota Fiscal	1759	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A 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	22		05/01/2017	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,52 P	5,52	Nota Fiscal	1759	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
20	35		06/01/2017	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	14.421,25 P	14.421,25	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
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.									
19	33		06/01/2017	ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA	1.510,18 P	1.510,18	Nota Fiscal	106	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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	34		06/01/2017	ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA	30,82 P	30,82	Nota Fiscal	106	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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.									
3	32		06/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	296,19 P	296,19	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 06/01/2017.									
21	36		06/01/2017	CLARO S/A	807,80 P	807,80	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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.									
23	38		06/01/2017	OI S/A	168,14 P	168,14	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 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	39		06/01/2017	OI S/A	17,54 P	17,54	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	40		06/01/2017	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	296,41 P	296,41	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 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	41		06/01/2017	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	38,50 P	38,50	Nota Fiscal	13279	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	42		06/01/2017	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	15,09 P	15,09	Nota Fiscal	13279	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
22	37		06/01/2017	VIVO S/A	1.311,38 P	1.311,38	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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.									
3	43		09/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	341,39 P	341,39	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 09/01/2017.									
26	45		09/01/2017	DIGITAL WORLD REPRESENTAÇÕES COM E SERV LTDA	134,00 P	134,00	Nota Fiscal	19882	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática
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.									
25	44		09/01/2017	ULTIMATUM TECNOLOGIA	226,75 P	226,75	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
3	46		10/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	527,79 P	527,79	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 10/01/2017									
3	47		11/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	335,99 P	335,99	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 11/01/2017									
27	48		11/01/2017	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	345,50 P	345,50	Nota Fiscal	1134	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	52		11/01/2017	LORENA MENDES ALVES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303635, RECIBO REF. A JETONS PELA ANÁLISE/ CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CRQ XII.									
28	53		11/01/2017	LORENA MENDES ALVES	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	55		11/01/2017	RAFAEL FERNANDES BARROS	317,83 P	317,83	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	54		11/01/2017	RAFAEL FERNANDES BARROS	2.521,51 P	2.521,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 00041538, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.									
10	56		11/01/2017	RAFAEL FERNANDES BARROS	50,07 P	50,07	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONARIO RAFAEL FERNANDES BARROS LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
28	49		11/01/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303639, RECIBO REF. A JETONS PELA ANÁLISE/ CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CRQ XII.									
29	50		11/01/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	2.302,74 P	2.302,74	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, CHEQUE 303633, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A SERVIÇO DO CRQ XII									
28	51		11/01/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303634, RECIBO REF. A 4 DIÁRIASEM VIAGEM DA CIDADE DE RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.									
3	57		12/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	229,39 P	229,39	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 12/01/2017.									
31	58		12/01/2017	CEB DISTRIBUIÇÃO	118,76 P	118,76	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
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.									
28	62		12/01/2017	ELIAS DIVINO SABA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303637, RECIBO REF. A JETONS PELA ANÁLISE/ CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CRQ XII.									
28	61		12/01/2017	ELIAS DIVINO SABA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303638, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELA ANÁLISE/ CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CRQ XII.									
32	59		12/01/2017	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	167,47 P	167,47	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 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	60		12/01/2017	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	396,90 P	396,90	Nota Fiscal	239717	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET BANCK 00105451, NOTA FISCAL 239717 REF. A VALOR EMPENHADO A SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, PELA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA O CRQ XII									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	63		13/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187,59 P	187,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 13/01/2017.									
3	64		16/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180,99 P	180,99	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 16/01/2017									
10	70		17/01/2017	BIANCA DE JESUS SANTOS	193,07 P	193,07	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DA FUNCIONARIA BIANCA DE JESUS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
10	71		17/01/2017	BIANCA DE JESUS SANTOS	1.952,17 P	1.952,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A BIANCA DE JESUS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 00022956, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FÉRIAS DA FUNCIONARIA.									
3	65		17/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	375,99 P	375,99	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 17/01/2017.									
35	67		17/01/2017	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.021,36 P	2.021,36	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
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.									
34	66		17/01/2017	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	36208	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
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.									
26	69		17/01/2017	DIGITAL WORLD REPRESENTAÇÕES COM E SERV LTDA	134,00 P	134,00	Nota Fiscal	19922	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática
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.									
36	68		17/01/2017	PAPELARIA TRIBUTARIA	58,80 P	58,80	Nota Fiscal	190532	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
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.									
3	72		18/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,99 P	200,99	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 18/01/2017.									
27	73		18/01/2017	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	749,40 P	749,40	Nota Fiscal	1140	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
39	78		18/01/2017	GILVAN DA SILVA SANTOS	328,30 P	328,30	Nota Fiscal	303640	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A 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	79		18/01/2017	GILVAN DA SILVA SANTOS	6,70 P	6,70	Nota Fiscal	3171	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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.									
37	75		18/01/2017	NUNES & OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	76		18/01/2017	WB LAVAJATO	1.097,60 P	1.097,60	Nota Fiscal	871	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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	77		18/01/2017	WB LAVAJATO	22,40 P	22,40	Nota Fiscal	871	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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.									
30	74		18/01/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303641, RECIBO REF. A 4DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.									
20	82		19/01/2017	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	956,55 P	956,55	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
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.									
3	80		19/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,09 P	150,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 19/01/2017									
40	81		19/01/2017	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00 P	360,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
41	83		19/01/2017	IMPLANTA INFORMATICA	1.451,15 P	1.451,15	Nota Fiscal	29688/29689	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
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	84		19/01/2017	IMPLANTA INFORMATICA	151,01 P	151,01	Nota Fiscal	29688/29689	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
RETENÇÃO DE TREIBUTOS 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	85		19/01/2017	SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI	1.327,80 P	1.327,80	Nota Fiscal	34633	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação
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	86		20/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	167,32 P	167,32	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 20/01/2017.									
44	88		20/01/2017	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	2.868,13 P	2.868,13	Nota Fiscal	8	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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	89		20/01/2017	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	58,53 P	58,53	Nota Fiscal	8	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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	90		20/01/2017	SILVIO JOSÉ DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	7	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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..									
43	87		20/01/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	234,68 P	234,68	DARE		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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.									
3	91		23/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230,29 P	230,29	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 23/01/2017.									
46	92		23/01/2017	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	929,82 P	929,82	Nota Fiscal	2397	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática
PAGO A REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 46, CHEQUE 303645, NOTA FISCAL 2397 REF. A VALOR EMPENHADO A REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA PARA O CRQ XII.									
3	93		24/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	395,99 P	395,99	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 24/01/2017.									
48	507		24/01/2017	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	315,00 P	315,00	Nota Fiscal	64131	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
47	94		24/01/2017	SILVIO JOSÉ DE OLIVEIRA	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	8	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	95	25/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		243,49 P	243,49	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA, EM 25/01/2017.									
49	97	25/01/2017	MAX TONER INFORMATICA		100,00 P	100,00	Nota Fiscal	754	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática
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.									
43	96	25/01/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS		124,42 P	124,42	DARE		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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.									
30	98	25/01/2017	WILSON BOTTER JUNIOR		3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
28	108	26/01/2017	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE		674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303648, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA									
28	122	26/01/2017	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE		582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303670, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA									
3	99	26/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		344,39 P	344,39	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 26/01/20017									
52	103	26/01/2017	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA		146,00 P	146,00	Nota Fiscal	6991	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
50	100	26/01/2017	DEROCI ALVES PEREIRA		719,15 P	719,15	Nota Fiscal	329/355/357/3548356	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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.									
50	101	26/01/2017	DEROCI ALVES PEREIRA		37,85 P	37,85	Nota Fiscal	329/355/357/3548356	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 50, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 329/355/357/3548356 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DO CRQ XII.									
28	115	26/01/2017	DUARTE JESUS DE LIMA		674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303657, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
28	118		26/01/2017	DUARTE JESUS DE LIMA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	
				PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303667, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA						
28	107		26/01/2017	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	
				PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303655, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA						
28	109		26/01/2017	FLAVIO CARVALHO MARQUES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	
				PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303658, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA						
28	110		26/01/2017	FLAVIO COLMATI JUNIOR	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	
				PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303649, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA						
28	105		26/01/2017	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	
				PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303656, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA						
28	112		26/01/2017	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	
				PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303650, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA						
28	120		26/01/2017	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	
				PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303665, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA						
28	116		26/01/2017	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	
				PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303652, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA						
28	117		26/01/2017	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	
				PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303664, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA						
28	113		26/01/2017	LORENA MENDES ALVES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	
				PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303659, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA						
28	119		26/01/2017	LORENA MENDES ALVES	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	
				PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303668, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	106		26/01/2017	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303653, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA									
28	114		26/01/2017	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303654, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA									
51	102		26/01/2017	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	13.250,82 P	13.250,82	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
28	111		26/01/2017	THIAGO RUIZ ZIMMER	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303661, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA									
28	121		26/01/2017	THIAGO RUIZ ZIMMER	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303669, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA									
28	104		26/01/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303662, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA									
3	123		27/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	241,79 P	241,79	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 27/01/2017									
53	124		27/01/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.602,00 P	1.602,00	Nota Fiscal	707234	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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	125		30/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	270,49 P	270,49	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 30/01/2017									
196	1547		31/01/2017	BANCO DO BRASIL	41,80 P	41,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									
3	126		31/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.043,69 P	1.043,69	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 31/01/2017									
7	127		31/01/2017	SETRANSP	789,30 P	789,30	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET BANCK 00024656, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.					
5	129		01/02/2017	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	729,77 P	729,77	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
				PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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 BRASILIA DF.					
3	128		01/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.550,99 P	2.550,99	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA Em 01/02/2017.					
56	130		01/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.878,80 P	9.878,80	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 00558832, GRF REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO FGTS					
2	131		01/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	865,32 P	865,32	Folha de Pagamento	1	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 2, CHEQUE 303672, FOLHA DE PAGAMENTO 1 REF.A EMPRESTIMO CONSIGNADO SR. HUGO BORGES.					
4	147		01/02/2017	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	5.100,00 P	5.100,00	Nota Fiscal	38	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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 .					
58	144		01/02/2017	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.289,26 P	2.289,26	Nota Fiscal	31	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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..					
2	133		01/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.646,31 P	7.646,31	Folha de Pagamento	1	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 1 .					
55	137		01/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.931,86 P	25.931,86	GPS	1	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
				PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00038873, GPS 1 REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL					
59	139		01/02/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	1.897,49 P	1.897,49	Nota Fiscal	28	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
				PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00107438, NOTA FISCAL 28 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.					
59	140		01/02/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	279,98 P	279,98	Nota Fiscal	28	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
				RETENÇÃO DE INSS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 28 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.					
59	141		01/02/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	127,26 P	127,26	Nota Fiscal	28	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
REENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 28 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.									
59	142		01/02/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	240,52 P	240,52	Nota Fiscal	28	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 28 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.									
54	138		01/02/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.234,85 P	1.234,85	DARF	01	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 54, INTERNET BANCK 00456594, DARF 01 REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. A PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.									
57	143		01/02/2017	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	163,92 P	163,92	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 00386943, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PELO RECURSO ESPECIAL SONIA T E OUTROS.									
2	134		01/02/2017	SERVIDORES DIVERSOS	5.678,59 P	5.678,59	Folha de Pagamento	1	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 1 .									
2	135		01/02/2017	SERVIDORES DIVERSOS	68.518,33 P	68.518,33	Folha de Pagamento	1	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII REF. 01/2017., LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 2, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO 1 .									
2	136		01/02/2017	SERVIDORES DIVERSOS	841,00 P	841,00	Folha de Pagamento	1	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
VALOR REF. A PARTE LEGAL DO AUXILIO TRANSPORTE, LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 1 .									
2	132		01/02/2017	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.328,74 P	3.328,74	Folha de Pagamento	1	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 2, CHEQUE 303674, FOLHA DE PAGAMENTO 1 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF A FOLHA DE PAGAMENTO.									
43	145		01/02/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	52,21 P	52,21	DARE		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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	146		01/02/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.602,00 P	1.602,00	Nota Fiscal	00712875	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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.									
30	148		01/02/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	2.781,00 P	2.781,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
65	157		02/02/2017	ATA CONTABILIADE E AUDITORIA LTDA EPP	3.900,00 P	3.900,00	Nota Fiscal	719	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ATA CONTABILIADE E AUDITORIA LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, INTERNET BANCK 30069/30070, NOTA FISCAL 719 REF. A VALOR EMPENHADO A ATA CONTABILIADE E AUDITORIA LTDA EPP, REF. A CURSO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SISTEMA DE INDICADORES E A NOVA CONTABILIDADE.									
60	162		02/02/2017	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	320,00 P	320,00	Nota Fiscal	466450	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	163		02/02/2017	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	7,50 P	7,50	Nota Fiscal	466450	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
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	149		02/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,41 P	85,41	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
15	153		02/02/2017	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	224,16 P	224,16	Nota Fiscal	46413	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	154		02/02/2017	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	12,41 P	12,41	Nota Fiscal	46413	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	155		02/02/2017	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	11,53 P	11,53	Nota Fiscal	46413	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
21	150		02/02/2017	CLARO S/A	764,85 P	764,85	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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.									
27	152		02/02/2017	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	394,70 P	394,70	Nota Fiscal	1149	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
63	160		02/02/2017	GOVESA GOIANIA VEICULOS	250,30 P	250,30	Nota Fiscal	539835	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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									
64	158		02/02/2017	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	650,69 P	650,69	Nota Fiscal	2890	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
64	159		02/02/2017	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	29,31 P	29,31	Nota Fiscal	2890	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
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.									
12	156		02/02/2017	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	234,25 P	234,25	Nota Fiscal	16498	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
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.									
62	161		02/02/2017	RAFAEL SOARES DA SILVA	65,00 P	65,00	Nota Fiscal	184	6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis
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.									
22	570		02/02/2017	VIVO S/A	316,78 P	316,78	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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.									
22	151		02/02/2017	VIVO S/A	1.007,52 P	1.007,52	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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.									
3	164		03/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,09 P	65,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 03/02/2017.									
38	165		03/02/2017	WB LAVAJATO	784,00 P	784,00	Nota Fiscal	884	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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	166		03/02/2017	WB LAVAJATO	16,00 P	16,00	Nota Fiscal	884	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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	167		06/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,49 P	73,49	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 06/02/2017									
20	170		07/02/2017	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	1.858,05 P	1.858,05	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
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.									
3	168		07/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,09 P	125,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 07/02/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	172	07/02/2017	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	188,90 P	188,90	Nota Fiscal	2117	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	
PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00111412, NOTA FISCAL 2117 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.									
14	173	07/02/2017	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	5,30 P	5,30	Nota Fiscal	2117	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	
RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2117 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.									
36	176	07/02/2017	PAPELARIA TRIBUTARIA	16,00 P	16,00	Nota Fiscal	193502	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	
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.									
11	169	07/02/2017	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	454,57 P	454,57	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00046234, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.									
13	174	07/02/2017	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	270,48 P	270,48	Nota Fiscal	1781	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	175	07/02/2017	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,52 P	5,52	Nota Fiscal	1781	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
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.									
66	177	07/02/2017	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	546,94 P	546,94	Nota Fiscal	244822	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	
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	178	07/02/2017	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	11,16 P	11,16	Nota Fiscal	244822	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	
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.									
25	171	07/02/2017	ULTIMATUM TECNOLOGIA	226,75 P	226,75	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
3	179	08/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,09 P	75,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 08/02/2017									
27	187	08/02/2017	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	1.091,20 P	1.091,20	Nota Fiscal	1152	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
32	185		08/02/2017	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	170,66 P	170,66	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
				PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00143252, 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.					
14	183		08/02/2017	LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA	1.652,57 P	1.652,57	Nota Fiscal	2120	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet
				PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	184		08/02/2017	LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA	47,43 P	47,43	Nota Fiscal	2120	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet
				RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2120 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.					
67	190		08/02/2017	NEREU GOMES CAMPOS	6.988,98 P	6.988,98	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
				PAGO A NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 67, INTERNET BANCK 00170479, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.					
23	181		08/02/2017	OI S/A	168,14 P	168,14	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
				PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00143680, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII RM PALMAS TO.					
23	182		08/02/2017	OI S/A	17,54 P	17,54	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
				RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
67	191		08/02/2017	RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS	777,85 P	777,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
				PAGO A RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 67, INTERNET BANCK 00170858, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.					
57	186		08/02/2017	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	42,86 P	42,86	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
				PAGO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 00144302/00142741, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PELE EXECUÇÃO FISCAL					
53	180		08/02/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	801,00 P	801,00	Nota Fiscal	00715425	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				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.					
30	188		08/02/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	189	08/02/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	1.335,82 P	1.335,82	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									
3	192	09/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,09 P	75,09	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 09/02/2017									
68	194	09/02/2017	LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL	1.474,40 P	1.474,40	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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 AREAS DE GESTÃO E CONTABILIDADE A REALIZAR NOS DIAS 13/14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2017 NA SEDE DO CFQ.									
68	193	09/02/2017	SOLANGE APARECIDA FELIPE	1.795,50 P	1.795,50	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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 AREAS DE GESTÃO E CONTABILIDADE A REALIZAR NOS DIAS 13/14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2017 NA SEDE DO CFQ.									
196	1548	10/02/2017	BANCO DO BRASIL	191,46 P	191,46	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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.									
3	195	10/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,59 P	82,59	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 10/02/2017									
41	196	10/02/2017	IMPLANTA INFORMATICA	1.158,92 P	1.158,92	Nota Fiscal	30236/30235		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
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	197	10/02/2017	IMPLANTA INFORMATICA	151,46 P	151,46	Nota Fiscal	30236/30235		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
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.									
41	571	10/02/2017	IMPLANTA INFORMATICA	292,23 P	292,23	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00568467, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT / GESTÃO TCU E SISPAT PARA O CRQ XII.									
69	198	10/02/2017	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	23		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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	199	13/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170,09 P	170,09	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 13/02/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	222		14/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,09 P	100,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 14/02/2017.									
3	223		15/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,39 P	79,39	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 15/02/2017									
30	224		15/02/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 303692, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, POR 4 DIARIA EM VIAGEM RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.									
3	225		16/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141,34 P	141,34	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E TAXA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE (0,35)									
31	227		16/02/2017	CEB DISTRIBUIÇÃO	137,33 P	137,33	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00087506, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									
35	226		16/02/2017	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.071,83 P	2.071,83	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
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 ELETRICA AO CRQ XII.									
34	228		16/02/2017	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	677,55 P	677,55	Nota Fiscal	36681	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
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.									
27	233		16/02/2017	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	741,20 P	741,20	Nota Fiscal	1162	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
37	232		16/02/2017	NUNES & OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									
7	229		16/02/2017	SETRANSP	46,70 P	46,70	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
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	230		16/02/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	231		16/02/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
3	234		17/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,09 P	85,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 17/02/2017.									
75	235		17/02/2017	Darlan Gomes de Aguiar	1.400,00 P	1.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.015 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
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.									
76	236		17/02/2017	DEROCI ALVES PEREIRA	1.769,85 P	1.769,85	Nota Fiscal	376/375/377	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 76, CHEQUE 303697, NOTA FISCAL 376/375/377 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DO CRQ XII .									
76	237		17/02/2017	DEROCI ALVES PEREIRA	93,15 P	93,15	Nota Fiscal	376/375/377	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
RETENÇÃO DE ISSDEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 76, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 376/375/377 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DO CRQ XII .									
3	238		20/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,09 P	85,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 20/02/2017.									
3	239		21/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155,99 P	155,99	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 21/02/2017									
40	240		21/02/2017	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00 P	360,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	241		21/02/2017	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	1.109,78 P	1.109,78	Nota Fiscal	108759	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	242		22/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,59 P	67,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 22/02/2017									
27	243		22/02/2017	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	349,80 P	349,80	Nota Fiscal	1163	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	248		22/02/2017	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	2.868,13 P	2.868,13	Nota Fiscal	9	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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	249		22/02/2017	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	58,53 P	58,53	Nota Fiscal	9	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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.									
78	244		22/02/2017	GILVAN DA SILVA SANTOS	186,20 P	186,20	Nota Fiscal	3263	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A GILVAN DA SILVA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	245		22/02/2017	GILVAN DA SILVA SANTOS	3,80 P	3,80	Nota Fiscal	3263	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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	246		22/02/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	706,58 P	706,58	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	247		22/02/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
28	258		23/02/2017	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303704, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	268		23/02/2017	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303727, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII EM 23/02/2017..									
20	252		23/02/2017	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	3.358,65 P	3.358,65	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
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.									
3	250		23/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	215,09 P	215,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 23/02/2017									
52	253		23/02/2017	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA	153,50 P	153,50	Nota Fiscal	16748	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	265		23/02/2017	DUARTE JESUS DE LIMA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303713, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	271		23/02/2017	DUARTE JESUS DE LIMA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303724, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII EM 23/02/2017..									
28	273		23/02/2017	ELIAS DIVINO SABA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303723, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII EM 23/02/2017..									
28	274		23/02/2017	ELIAS DIVINO SABA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303707, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII EM 23/02/2017..									
28	259		23/02/2017	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303711, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
79	275		23/02/2017	FARIAS & AGUIAR ADVOCACIA E CONSULTORIA	2.500,00 P	2.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.018 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
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.									
28	260		23/02/2017	FLAVIO CARVALHO MARQUES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303714, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	262		23/02/2017	FLAVIO COLMATI JUNIOR	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303705, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	256		23/02/2017	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303712, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	272		23/02/2017	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303733, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DE FISCAIS REALIZADA NA SEDE DO CRQ XII EM 23/02/2017.									
28	257		23/02/2017	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	267		23/02/2017	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303722, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII EM 23/02/2017..									
28	263		23/02/2017	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303708, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	269		23/02/2017	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303721, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII EM 23/02/2017..									
28	255		23/02/2017	LORENA MENDES ALVES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303715, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	266		23/02/2017	LORENA MENDES ALVES	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303725, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII EM 23/02/2017..									
28	261		23/02/2017	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303710, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
51	251		23/02/2017	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	13.250,82 P	13.250,82	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
28	264		23/02/2017	THIAGO RUIZ ZIMMER	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303717, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	270		23/02/2017	THIAGO RUIZ ZIMMER	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303726, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII EM 23/02/2017..									
28	254		23/02/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303719, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO Á 342ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
3	276		24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	577,59 P	577,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA TALÃO DE CHEQUES EM 24/02/2017
80	280		24/02/2017	Goiás Manutenção de Aeronaves	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
									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
7	277		24/02/2017	SETRANSP	1.471,70 P	1.471,70	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
									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	278		24/02/2017	VIEIRA E FILHO EDITORA	1,95 P	1,95	Nota Fiscal	171	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
									RETENÇÃO DE ISS VIEIRA E FILHO EDITORA, LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 81, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 171 REF. A VALOR EMPENHADO A VIEIRA E FILHO EDITORA, PELA IMPRESSÃO DE RESOLUÇÕES NORMATIVAS.
81	279		24/02/2017	VIEIRA E FILHO EDITORA	68,05 P	68,05	Nota Fiscal	171	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
									PAGO A VIEIRA E FILHO EDITORA, LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 81, INTERNET BANCK 00126558, NOTA FISCAL 171 REF. A VALOR EMPENHADO A VIEIRA E FILHO EDITORA, PELA IMPRESSÃO DE RESOLUÇÕES NORMATIVAS.
5	300		01/03/2017	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	729,77 P	729,77	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
									PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.
2	285		01/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	865,32 P	865,32	Folha de Pagamento	0216	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
									PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 2, DEBITO , FOLHA DE PAGAMENTO 0216 REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOHA DO SERVIDOR HUGO BORGES.
3	283		01/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	273,49 P	273,49	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
									PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA, em 01/03/2017.
56	293		01/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.978,26 P	8.978,26	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
									PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 00564812, GRF REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO FGTS
4	294		01/03/2017	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	5.100,00 P	5.100,00	Nota Fiscal	39	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
									PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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
58	299		01/03/2017	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.289,26 P	2.289,26	Nota Fiscal	32	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
									PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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..
55	291		01/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.936,90 P	21.936,90	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00123940, GPS REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL									
59	295		01/03/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	1.897,49 P	1.897,49	Nota Fiscal	31	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
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	296		01/03/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	127,26 P	127,26	Nota Fiscal	31	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
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	297		01/03/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	279,98 P	279,98	Nota Fiscal	31	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
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	298		01/03/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	240,52 P	240,52	Nota Fiscal	31	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
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.									
83	301		01/03/2017	OAB TOCANTINS	850,00 P	850,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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.									
54	292		01/03/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.122,28 P	1.122,28	DARF	0217	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 54, INTERNET BANCK 00463468, DARF 0217 REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. A PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.									
82	505		01/03/2017	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	76,12 P	76,12	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 140598/140824, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, REF. A EXECUÇÃO JUDICIAL.									
2	286	4	01/03/2017	SERVIDORES DIVERSOS	9.449,78 P	9.449,78	Folha de Pagamento	0216	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII									
2	287		01/03/2017	SERVIDORES DIVERSOS	8.226,75 P	8.226,75	Folha de Pagamento	0216	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.									
2	288		01/03/2017	SERVIDORES DIVERSOS	869,00 P	869,00	Folha de Pagamento	0216	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. A PARTE LEGAL DO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE									
2	290		01/03/2017	SERVIDORES DIVERSOS	81.721,89 P	81.721,89	Folha de Pagamento	0216	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII REF. 02/17 LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 2, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO 0216.									
2	289		01/03/2017	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.328,74 P	3.328,74	Folha de Pagamento	0216	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 2, CHEQUE 303730, FOLHA DE PAGAMENTO 0216 REF AO MES DE 02/2017									
3	302		02/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	572,91 P	572,91	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA , MANUTENÇÃO DE CONTA E FOLHA DE PAGAMENTO, EM 02/03/2017									
20	305		03/03/2017	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	2.826,80 P	2.826,80	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
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.									
3	303		03/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,59 P	87,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 03/03/2017.									
15	311		03/03/2017	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	239,08 P	239,08	Nota Fiscal	47191	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
15	312		03/03/2017	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	13,23 P	13,23	Nota Fiscal	47191	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	313		03/03/2017	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	12,31 P	12,31	Nota Fiscal	47191	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
21	306		03/03/2017	CLARO S/A	825,99 P	825,99	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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.									
14	316		03/03/2017	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	184,70 P	184,70	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet
PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	317		03/03/2017	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	5,30 P	5,30	Nota Fiscal	2148	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet
RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2148 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.									
12	310		03/03/2017	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	234,25 P	234,25	Nota Fiscal	16956	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A 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.									
84	314		03/03/2017	RENE CHAGAS BARBOSA	132,30 P	132,30	Nota Fiscal	7060	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
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	315		03/03/2017	RENE CHAGAS BARBOSA	2,70 P	2,70	Nota Fiscal	7060	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
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.									
11	304		03/03/2017	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	790,09 P	790,09	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00049227, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.									
53	309		03/03/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.201,00 P	1.201,00	Nota Fiscal	727952	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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.									
22	307		03/03/2017	VIVO S/A	213,96 P	213,96	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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	308		03/03/2017	VIVO S/A	343,69 P	343,69	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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.									
3	318		06/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,99 P	100,99	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 06/03/2017									
13	320		06/03/2017	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	270,48 P	270,48	Nota Fiscal	1804	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00271376, NOTA FISCAL 1804 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.									
13	321		06/03/2017	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,52 P	5,52	Nota Fiscal	1804	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 13, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1804 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.									
69	319		06/03/2017	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	26	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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.									
22	322		06/03/2017	VIVO S/A	800,00 P	800,00	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A 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	323		07/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	152,59 P	152,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 07/03/2017									
85	324		07/03/2017	CASA DA LIMPEZA LTDA	177,60 P	177,60	Nota Fiscal	37992	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
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.									
82	326		07/03/2017	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	350,65 P	350,65	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 162586/162415/162257/162076/161068//161889/160719/160899, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, REF. A EXECUÇÃO JUDICIAL.									
25	325		07/03/2017	ULTIMATUM TECNOLOGIA	226,75 P	226,75	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
3	282		08/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112,59 P	112,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 08/03/2017									
60	328		09/03/2017	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	320,00 P	320,00	Nota Fiscal	492342	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
3	327		09/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,09 P	105,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 09/03/2017.									
86	331		09/03/2017	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	39,99 P	39,99	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
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.									
30	329		09/03/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	2.781,00 P	2.781,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	330		09/03/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	2.469,40 P	2.469,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, CHEQUE 303736, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII									
3	332		10/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121,89 P	121,89	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 10/03/2017.									
35	333		10/03/2017	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.318,49 P	2.318,49	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
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.									
87	336		10/03/2017	LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA	130,00 P	130,00	Nota Fiscal	545	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
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	337		10/03/2017	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	360,59 P	360,59	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 69727/69559/69978/70177/70513/ 70341, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, REF. A EXECUÇÃO JUDICIAL.									
38	334		10/03/2017	WB LAVAJATO	4,00 P	4,00	Nota Fiscal	893	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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.									
38	335		10/03/2017	WB LAVAJATO	196,00 P	196,00	Nota Fiscal	893	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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.									
3	338		13/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	212,59 P	212,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 13/03/2017									
32	341		13/03/2017	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	173,23 P	173,23	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 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.									
23	339		13/03/2017	OI S/A	168,14 P	168,14	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO 314 DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00248799, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII RM PALMAS TO.									
23	340		13/03/2017	OI S/A	17,54 P	17,54	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO 314 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.									
3	281		14/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,09 P	85,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 14/03/2017.									
3	342		15/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,99 P	70,99	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 15/03/2017.									
30	343		15/03/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 303740, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELA DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.									
3	344		16/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,09 P	100,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 16/03/2017									
31	349		16/03/2017	CEB DISTRIBUIÇÃO	138,81 P	138,81	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
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.									
40	348		16/03/2017	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00 P	360,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
27	350		16/03/2017	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	1.164,80 P	1.164,80	Nota Fiscal	1181/1175	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
41	345		16/03/2017	IMPLANTA INFORMATICA	1.528,36 P	1.528,36	Nota Fiscal	31153/31154	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
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	346		16/03/2017	IMPLANTA INFORMATICA	159,50 P	159,50	Nota Fiscal	31153/31154	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
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.									
37	490		16/03/2017	NUNES & OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									
43	347		16/03/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	62,21 P	62,21	DUAJ		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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.									
3	351		17/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,99 P	70,99	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 17/03/2017									
3	352		20/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,49 P	58,49	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 20/03/2017									
82	353		20/03/2017	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	282,49 P	282,49	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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	354		20/03/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	3.603,00 P	3.603,00	Nota Fiscal	733226	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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	355		20/03/2017	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	4.670,00 P	4.670,00	Nota Fiscal	535	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
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	356		21/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180,09 P	180,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 21/03/2017									
34	359		21/03/2017	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	883,36 P	883,36	Nota Fiscal	37160	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
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.									
89	358		21/03/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	500,00 P	500,00	DARF		6.2.2.1.1.33.90.39.055 - Outras Multas de Mora
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									
43	357		21/03/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	62,21 P	62,21	DUAJ		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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									
3	360		22/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,59 P	87,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 22/03/2017									
28	491		22/03/2017	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
44	363		22/03/2017	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	2.868,13 P	2.868,13	Nota Fiscal	10	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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	364		22/03/2017	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	58,53 P	58,53	Nota Fiscal	10	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÃO DE ISS 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.									
28	572		22/03/2017	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303744, 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	492		22/03/2017	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
30	361		22/03/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 303748, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELA DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN.									
28	362		22/03/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
196	1549		23/03/2017	BANCO DO BRASIL	43,80 P	43,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
3	366		23/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98,49 P	98,49	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
27	365		23/03/2017	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	636,90 P	636,90	Nota Fiscal	1190	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
20	369		24/03/2017	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	4.702,70 P	4.702,70	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
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.									
3	368		24/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68,49 P	68,49	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 24/03/2017									
91	370		24/03/2017	DETRAN GO	560,01 P	560,01	DARE		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
92	371		24/03/2017	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	10.069,85 P	10.069,85	Nota Fiscal	382	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
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	372		27/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,09 P	110,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA, EM 27/03/2017									
67	374		27/03/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	1.396,91 P	1.396,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
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	375		27/03/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	167,62 P	167,62	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONARIO HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
10	376		27/03/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	1.694,93 P	1.694,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 10, INTERNET 00300153, FOLHA DE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.									
53	373		27/03/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.201,00 P	1.201,00	Nota Fiscal	734463	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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.									
3	377		28/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165,09 P	165,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 28/03/2017									
11	378		28/03/2017	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	286,81 P	286,81	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	379		28/03/2017	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	12.777,04 P	12.777,04	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	380		29/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	169,39 P	169,39	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 29/03/2017									
95	383		29/03/2017	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA III REGIÃO	297,60 P	297,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades
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 ABRANGECIA DO CRQ III									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	427		29/03/2017	Robson dos Santos Barbosa	47,04 P	47,04	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SIDICAL OBRIGATÓRIA ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 99, AUTORIZADA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ROBSON DOS SANTOS BARBOSA,REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (SALDO DE SALÁRIO, FERIAS PROPORCIONAL + 1/3, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL)									
99	428		29/03/2017	Robson dos Santos Barbosa	144,87 P	144,87	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
RETENÇÃO DE INSS ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 99, AUTORIZADA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ROBSON DOS SANTOS BARBOSA,REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (SALDO DE SALÁRIO, FERIAS PROPORCIONAL + 1/3, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL)									
99	429		29/03/2017	Robson dos Santos Barbosa	1.916,89 P	1.916,89	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
PAGO A ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 99, INTERNET BANCK 00026731, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ROBSON DOS SANTOS BARBOSA,REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (SALDO DE SALÁRIO, FERIAS PROPORCIONAL + 1/3, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL)									
94	382		29/03/2017	SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI	889,64 P	889,64	Nota Fiscal	35993	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
PAGO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
30	381		29/03/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 303777, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. 4 DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN.									
28	399		30/03/2017	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303772, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	390		30/03/2017	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303750, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
3	384		30/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	174,59 P	174,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 30/03/2017.									
52	387		30/03/2017	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA	155,00 P	155,00	Nota Fiscal	16879	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	392		30/03/2017	DUARTE JESUS DE LIMA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303758, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	401		30/03/2017	DUARTE JESUS DE LIMA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303769, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	397		30/03/2017	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303757, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	389		30/03/2017	FLAVIO CARVALHO MARQUES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303759, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	388		30/03/2017	FLAVIO COLMATI JUNIOR	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303751, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	398		30/03/2017	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303734, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	393		30/03/2017	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303752, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	402		30/03/2017	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303767, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	394		30/03/2017	LORENA MENDES ALVES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303760, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	403		30/03/2017	LORENA MENDES ALVES	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303770, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
98	404		30/03/2017	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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 AGROINDÚSTRIA, EM 07/03/2017, TEMA: REGULAMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ALIMENTOS, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.									
28	396		30/03/2017	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303755, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	426		30/03/2017	MARCIO EVANGELISTA DOS SANTOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
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..									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
97	386		30/03/2017	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO LTDA	2.600,00 P	2.600,00	Nota Fiscal	15657	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática
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									
28	395		30/03/2017	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303756, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	391		30/03/2017	THIAGO RUIZ ZIMMER	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303762, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	400		30/03/2017	THIAGO RUIZ ZIMMER	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303771, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
96	385		30/03/2017	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	5.415,00 P	5.415,00	Nota Fiscal	536	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
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.									
28	409		30/03/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303764, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
3	405		31/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	283,89 P	283,89	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 31/03/2017.									
90	407		31/03/2017	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	349,80 P	349,80	Nota Fiscal	1195	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
7	406		31/03/2017	SETRANSP	776,10 P	776,10	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
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.									
5	425		03/04/2017	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	729,77 P	729,77	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
3	408		03/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	893,49 P	893,49	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 03/04/2017.									
2	410		03/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	865,32 P	865,32	Folha de Pagamento	0317	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 2, CHEQUE 303775, FREF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SR. HUGO BORGES.									
4	423		03/04/2017	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	5.100,00 P	5.100,00	Nota Fiscal	40	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	424		03/04/2017	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.289,26 P	2.289,26	Nota Fiscal	33	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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..									
55	412		03/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.428,08 P	23.428,08	GPS	0317	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00142388, GPS 0317 REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL									
59	419		03/04/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	1.897,49 P	1.897,49	Nota Fiscal	34	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00747721, NOTA FISCAL 34 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.									
59	420		03/04/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	279,98 P	279,98	Nota Fiscal	34	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
RETENÇÃO DE INSS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 34 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.									
59	421		03/04/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	240,52 P	240,52	Nota Fiscal	34	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 34 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.									
59	422		03/04/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	127,26 P	127,26	Nota Fiscal	34	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 34 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.									
54	411		03/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.129,59 P	1.129,59	DARF	0317	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 383 DO EMPENHO 54, INTERNET BANCK 00430007, DARF 0317 REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. A PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.									
2	493		03/04/2017	SERVIDORES DIVERSOS	170,26 P	170,26	Folha de Pagamento	0317	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
VALOR DESCONTADO EM FOLHA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROVENIENTE DE MULTA DE TRANSITO SR. ADRIANO MONTEIRO AYRES.									
2	413		03/04/2017	SERVIDORES DIVERSOS	9.447,09 P	9.447,09	Folha de Pagamento	0317	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 0317 .									
2	414		03/04/2017	SERVIDORES DIVERSOS	9.392,85 P	9.392,85	Folha de Pagamento	0317	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÃO DE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII, LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 0317 .									
2	415		03/04/2017	SERVIDORES DIVERSOS	1.449,80 P	1.449,80	Folha de Pagamento	0317	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA 2017, LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 0317 .									
2	416		03/04/2017	SERVIDORES DIVERSOS	869,00 P	869,00	Folha de Pagamento	0317	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
DESCONTO LEGAL DE AUXILIO TRANSPORTE, LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 0317 .									
2	418		03/04/2017	SERVIDORES DIVERSOS	82.496,77 P	82.496,77	Folha de Pagamento	0317	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII, LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 2, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO 0317 .									
2	417		03/04/2017	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.197,70 P	3.197,70	Folha de Pagamento	0317	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 2, CHEQUE 303773, FOLHA DE PAGAMENTO 0317 REF. A SALARIO 03/2017.									
3	430		04/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83,15 P	83,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 04/04/2017									
56	434		04/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.036,74 P	9.036,74	GRF	0317	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 396 DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 00541935, GRF 0317 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO FGTS									
70	207		04/04/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	383,71 P	383,71	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 00013763, RECIBO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII .									
72	208		04/04/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	103,04 P	103,04	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00013763, RECIBO , PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII .									
71	209		04/04/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, INTERNET BANCK 00114224, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESA SMIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII .									
72	210		04/04/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	345,03 P	345,03	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00114224, RECIBO , PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII .									
70	211		04/04/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	614,27 P	614,27	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				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	212		04/04/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	6,11 P	6,11	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				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	213		04/04/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	1.191,52 P	1.191,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
				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	214		04/04/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	1.190,72 P	1.190,72	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
				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.					
70	217		04/04/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	201,19 P	201,19	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 00129857, RECIBO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII .					
71	218		04/04/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	275,90 P	275,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
				PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, INTERNET BANCK 00129857, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESA SMIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII .					
72	219		04/04/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	82,72 P	82,72	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00129857, RECIBO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII .					
72	220		04/04/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	1,60 P	1,60	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTA FISCAL PAGA COM DESPESA MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, AUTORIZADA , NOTA FISCAL.					
74	221		04/04/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	542,82 P	542,82	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
				PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, INTERNET BANCK 001289857, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, PELO PAGAMENTO DE GUIAS JUDICIAIS COM ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS CRQ XII.					
68	200		04/04/2017	HUGO BORGES SARAIVA	3.472,14 P	3.472,14	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				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	201		04/04/2017	HUGO BORGES SARAIVA	5,20 P	5,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	202		04/04/2017	HUGO BORGES SARAIVA	21,50 P	21,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	203		04/04/2017	HUGO BORGES SARAIVA	452,03 P	452,03	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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	204		04/04/2017	HUGO BORGES SARAIVA	1.744,26 P	1.744,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00014285, RECIBO REF. A DIARIA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CRQ XII									
36	432		04/04/2017	PAPELARIA TRIBUTARIA	107,34 P	107,34	Nota Fiscal	202354	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
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.									
72	215		04/04/2017	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	82,10 P	82,10	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	216		04/04/2017	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	99,10 P	99,10	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									
82	431		04/04/2017	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	12,50 P	12,50	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 00195637, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, REF. A EXECUÇÃO JUDICIAL.									
51	433		04/04/2017	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	473,70 P	473,70	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, INTERNET BANCK 00415096, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO .									
68	205		04/04/2017	THIAGO JORGE RIBEIRO	3.788,83 P	3.788,83	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00014381, RECIBO , REF. A DIARIA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CRQ XII									
73	206		04/04/2017	THIAGO JORGE RIBEIRO	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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.									
3	435		05/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,59 P	57,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 05/04/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	442		05/04/2017	CLARO S/A	853,95 P	853,95	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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.									
6	438		05/04/2017	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	184,70 P	184,70	Nota Fiscal	2165	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 399 DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00038090, NOTA FISCAL 2165 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DE AREA RESTRITA DO CRQ XII.									
6	439		05/04/2017	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	5,30 P	5,30	Nota Fiscal	2165	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 399 DO EMPENHO 6, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2165 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DE AREA RESTRITA DO CRQ XII.									
12	441		05/04/2017	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	234,25 P	234,25	Nota Fiscal	17405	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
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.									
57	440		05/04/2017	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	174,23 P	174,23	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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									
13	436		05/04/2017	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	270,48 P	270,48	Nota Fiscal	1827	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00038582, NOTA FISCAL 1827 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.									
13	437		05/04/2017	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,52 P	5,52	Nota Fiscal	1827	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 13, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1827 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.									
22	443		05/04/2017	VIVO S/A	547,28 P	547,28	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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.									
29	452		05/04/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	2.892,27 P	2.892,27	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, CHEQUE 303779, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A SERVIÇO DO CRQ XII									
30	453		05/04/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	444		06/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,59 P	47,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 06/04/2017									
15	448		06/04/2017	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	239,08 P	239,08	Nota Fiscal	47818	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	449		06/04/2017	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	12,31 P	12,31	Nota Fiscal	47818	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	450		06/04/2017	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	13,23 P	13,23	Nota Fiscal	47818	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
100	445		06/04/2017	CONSELHO REGIONSL DE QUÍMICA VII REGIÃO	105,00 P	105,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades
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	446		06/04/2017	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	349,80 P	349,80	Nota Fiscal	1195	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	447		06/04/2017	SETURB	78,00 P	78,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
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.									
25	494		06/04/2017	ULTIMATUM TECNOLOGIA	243,06 P	243,06	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
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.									
20	458		07/04/2017	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	5.655,90 P	5.655,90	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
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.									
3	454		07/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,09 P	40,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 07/04/2017									
102	459		07/04/2017	DEROCI ALVES PEREIRA	346,75 P	346,75	Nota Fiscal	384/385	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
102	460		07/04/2017	DEROCI ALVES PEREIRA	18,25 P	18,25	Nota Fiscal	384/385	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
				RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 102, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 384/385 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DO CRQ XII.					
90	456		07/04/2017	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	793,20 P	793,20	Nota Fiscal	1204/1203	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, CHEQUE 303791, NOTA FISCAL 1204/1203 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÕES NO DOU					
69	455		07/04/2017	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	35	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
				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.					
22	457		07/04/2017	VIVO S/A	800,00 P	800,00	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
				PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00215634, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERNET PRESTADOS AO CRQ XII.					
3	461		10/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,89 P	91,89	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 10/04/2017.					
3	462		11/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159,59 P	159,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 11/04/2017.					
1	466		11/04/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.284,07 P	2.284,07	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 11/04/2017.					
23	465		11/04/2017	OI S/A	17,54 P	17,54	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
				RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
23	464		11/04/2017	OI S/A	168,14 P	168,14	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
				PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00111749, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII RM PALMAS TO.					
82	463		11/04/2017	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	7,50 P	7,50	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
				PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 00112153, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, REF. A EXECUÇÃO JUDICIAL.					
3	468		12/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,09 P	50,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 12/04/2017					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	467		12/04/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	956,51 P	956,51	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 12/04/2017									
94	469		12/04/2017	SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI	1.201,42 P	1.201,42	Nota Fiscal	36288	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização
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	470		12/04/2017	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	7,50 P	7,50	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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	471		12/04/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
3	473		13/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,49 P	58,49	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 13/04/2017									
1	472		13/04/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.198,30 P	1.198,30	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 13/04/2017									
104	475		13/04/2017	DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODSUTOS ELETRONICOS	349,58 P	349,58	Nota Fiscal	5944	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
PAGO A DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODSUTOS ELETRONICOS, LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 104, CHEQUE 303794, NOTA FISCAL 5944 REF. A VALOR EMPENHADO A DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODSUTOS ELETRONICOS, PELA AQUISIÇÃO DE DUAS CAMERAS CANHÃO INF. 20M VHD									
48	474		13/04/2017	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	690,00 P	690,00	Nota Fiscal	64461	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
106	476		13/04/2017	HANS SCHUCHT GOMES	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	303790	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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.									
105	495		13/04/2017	ROBSON NERES DE SANTANA	340,42 P	340,42	Nota Fiscal	1	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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 ESTALACÃO DE DUAS CAMERAS PARA O CRQ XII.									
3	478		17/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,59 P	62,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 17/04/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	477		17/04/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.819,92 P	2.819,92	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA em 17/04/2017.									
93	479		17/04/2017	FIT REFRIGERAÇÃO LTDA	2.430,00 P	2.430,00	Nota Fiscal	9166	6.2.2.1.2.44.90.52.009 - Aparelhos de Refrigeração e Condicionamento
PAGO A FIT REFRIGERAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 439 DO EMPENHO 93, CHEQUE 303792, NOTA FISCAL 9166 REF. A VALOR EMPENHADO A FIT REFRIGERAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE 03 PURIFICADORES DE AGUA SOFT STAR PARA O CRQ XII.									
107	488		18/04/2017	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	393,29 P	393,29	Nota Fiscal	7931	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
PAGO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	489		18/04/2017	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	17,71 P	17,71	Nota Fiscal	7931	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
RETENÇÃO DE ISS ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
3	481		18/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102,59 P	102,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 18/04/2017.									
35	483		18/04/2017	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.330,60 P	2.330,60	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
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.									
1	480		18/04/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.224,14 P	1.224,14	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 18/04/2017									
41	485		18/04/2017	IMPLANTA INFORMATICA	1.547,83 P	1.547,83	Nota Fiscal	31615/31765	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
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	486		18/04/2017	IMPLANTA INFORMATICA	161,53 P	161,53	Nota Fiscal	31615/31765	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
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.									
37	482		18/04/2017	NUNES & OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									
57	487		18/04/2017	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	348,46 P	348,46	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A SECRETARIA DO 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					
53	484	18/04/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.201,00 P	1.201,00	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				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 VEICULOS DO CRQ XII.(HUGO)					
3	503	19/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,49 P	38,49	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 19/04/2017.					
1	502	19/04/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.457,92 P	1.457,92	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 19/04/2017					
103	504	19/04/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	509	20/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,59 P	37,59	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 20/04/2017.					
31	511	20/04/2017	CEB DISTRIBUIÇÃO	169,49 P	169,49	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
				PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00087878, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.					
40	510	20/04/2017	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00 P	360,00	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas
				PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
1	508	20/04/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	985,15 P	985,15	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 20/04/2017					
90	515	20/04/2017	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	362,60 P	362,60	Nota Fiscal	1209		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, CHEQUE 303797, NOTA FISCAL 1209 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÕES NO DOU					
32	512	20/04/2017	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	157,99 P	157,99	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
				PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00087593, 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	513		20/04/2017	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	2.868,13 P	2.868,13	Nota Fiscal	11	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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	514		20/04/2017	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	58,53 P	58,53	Nota Fiscal	11	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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.									
108	521		20/04/2017	SUBMARINO.COM	174,88 P	174,88	Nota Fiscal	14340985	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
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.									
20	520		24/04/2017	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	3.587,00 P	3.587,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
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.									
3	654		24/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,50 P	2,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DEBITO , EXTRATO , REFERENTE A TARIFA DE CHEQUE INFERIOR.									
3	517		24/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,99 P	60,99	RPA		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , RPA REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 24/04/2017.									
1	516		24/04/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.470,20 P	1.470,20	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 24/04/2017.									
34	519		24/04/2017	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	890,73 P	890,73	Nota Fiscal	37609	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
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.									
51	518		24/04/2017	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	13.245,08 P	13.245,08	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
196	1550		25/04/2017	BANCO DO BRASIL	320,08 P	320,08	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
3	523		25/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,09 P	95,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA, EM 25/04/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	522	25/04/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.315,81 P	2.315,81	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 24/04/2017									
3	525	26/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,59 P	62,59	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 26/04/2017.									
1	569	26/04/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.002,70 P	1.002,70	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 26/04/2017.									
11	526	26/04/2017	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	715,53 P	715,53	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	527	26/04/2017	SHOPTIME.COM B2W COMPANHIA DIGITAL	288,29 P	288,29	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática
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	528	26/04/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	656,31 P	656,31	DUAJ			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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.									
29	529	26/04/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	614,58 P	614,58	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, CHEQUE 303962, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE 01 PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM GYN/VCH A SERVIÇO DO CRQ XII									
103	530	26/04/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	4.635,00 P	4.635,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
28	545	27/04/2017	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	674,00 P	674,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303969, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	557	27/04/2017	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	582,00 P	582,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303990, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
3	532	27/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,09 P	45,09	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 27/04/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	533		27/04/2017	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA	154,00 P	154,00	Nota Fiscal	16973	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
1	531		27/04/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.044,19 P	2.044,19	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 27.04.2017									
110	562		27/04/2017	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	7.270,00 P	7.270,00	Nota Fiscal	1078	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática
PAGO A DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 495 DO EMPENHO 110, INTERNET BANCK 00281776, NOTA FISCAL 1078 REF. A VALOR EMPENHADO A DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.									
90	534		27/04/2017	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	766,50 P	766,50	Nota Fiscal	1212	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, CHEQUE 303963, NOTA FISCAL 1212 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÕES NO DOU									
28	549		27/04/2017	DUARTE JESUS DE LIMA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303978, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	560		27/04/2017	DUARTE JESUS DE LIMA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303988, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	547		27/04/2017	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303976, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	554		27/04/2017	FLAVIO CARVALHO MARQUES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303979, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	551		27/04/2017	FLAVIO COLMATI JUNIOR	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303970, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	548		27/04/2017	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303977, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
10	542		27/04/2017	HUGO BORGES SARAIVA	2.779,54 P	2.779,54	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO 497 DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO REF. , PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	539		27/04/2017	JOSE CARLOS V JUNIOR	1.480,22 P	1.480,22	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A JOSE CARLOS V JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 497 DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.									
28	552		27/04/2017	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303971, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	559		27/04/2017	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303986, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	556		27/04/2017	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303985, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	544		27/04/2017	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303973, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	546		27/04/2017	LORENA MENDES ALVES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303980, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	558		27/04/2017	LORENA MENDES ALVES	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303989, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	555		27/04/2017	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303974, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	553		27/04/2017	MARCIO EVANGELISTA DOS SANTOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
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.									
10	537		27/04/2017	RENATA CANDIDO PASSOS	608,44 P	608,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS RENATA CANDIDO PASSOS, LIQUIDAÇÃO 497 DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.									
10	538		27/04/2017	RENATA CANDIDO PASSOS	6.323,48 P	6.323,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A RENATA CANDIDO PASSOS, LIQUIDAÇÃO 497 DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	561	27/04/2017	RENATA CANDIDO PASSOS	3.049,27 P	3.049,27	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A RENATA CANDIDO PASSOS, LIQUIDAÇÃO 496 DO EMPENHO 67, INTERNET BANCK 00027038, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017.									
28	550	27/04/2017	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303975, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
82	536	27/04/2017	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	42,82 P	42,82	GRU			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 00110665/00110591, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, REF. A EXECUÇÃO JUDICIAL.									
10	540	27/04/2017	SERVIDORES DIVERSOS	479,12 P	479,12	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETANEÇÃO DE INSS SOBRE FERIAS DOS FUNCIONÁRIOS JOSE CARLOE E HUGO BORGES S.									
10	541	27/04/2017	SERVIDORES DIVERSOS	1.255,07 P	1.255,07	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR SOBRE FERIAS DOS FUNCIONÁRIOS RENATA CANDIDO E HUGO BORGES.S.									
53	535	27/04/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.402,00 P	2.402,00	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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.									
28	543	27/04/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 303983, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
112	655	28/04/2017	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	118,66 P	118,66	Nota Fiscal	7956		6.2.2.1.1.33.90.39.013 - Manutenção e Conservação de Equipto de Informática
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									
112	568	28/04/2017	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	5,34 P	5,34	Nota Fiscal	7956		6.2.2.1.1.33.90.39.013 - Manutenção e Conservação de Equipto de Informática
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									
3	564	28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,97 P	67,97	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 28/04/2017									
1	563	28/04/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	7.489,56 P	7.489,56	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 28/04/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
90	567		28/04/2017	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	324,50 P	324,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	
				PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, CHEQUE 303994, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÕES NO DOU						
111	566		28/04/2017	JULIANA FELIPE NASCIMENTO ARRUDA	4.887,60 P	4.887,60	Nota Fiscal	135	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	
				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.						
7	565		28/04/2017	SETRANSP	1.320,65 P	1.320,65	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	
				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.						
5	583		02/05/2017	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	765,24 P	765,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	
				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 BRASILIA DF.						
56	611		02/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.956,45 P	8.956,45	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 00557972, GRF REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO FGTS						
3	574		02/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153,49 P	153,49	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 02/05/2017						
2	575		02/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	865,32 P	865,32	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 526 DO EMPENHO 2, CHEQUE 303966, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA FUNCIONÁRIO SR. HUGO BORGES.						
1	573		02/05/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	8.052,83 P	8.052,83	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 02/052017.						
114	613		02/05/2017	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA V REGIÃO	297,60 P	297,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades	
				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						
4	584		02/05/2017	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	5.100,00 P	5.100,00	Nota Fiscal	41	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	
				PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	585		02/05/2017	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.289,26 P	2.289,26	Nota Fiscal	34	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	
				PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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..						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	582	02/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.678,89 P	22.678,89	GPS			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 527 DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00064674, GPS REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL									
59	588	02/05/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	2.152,93 P	2.152,93	Nota Fiscal	36		6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 535 DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00184099, NOTA FISCAL 36 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.									
59	586	02/05/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	144,40 P	144,40	Nota Fiscal	36		6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 535 DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 36 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.									
59	587	02/05/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	317,67 P	317,67	Nota Fiscal	36		6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
RETENÇÃO DE INSS SOBRE NOTA FISCAL LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 535 DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 36 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.									
59	589	02/05/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	272,91 P	272,91	Nota Fiscal	36		6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 535 DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 36 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.									
54	581	02/05/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.119,56 P	1.119,56	DARF			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 529 DO EMPENHO 54, INTERNET BANCK 00451017, DARF REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. A PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.									
113	612	02/05/2017	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	328,42 P	328,42	DUAJ			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, INTERNET BANCK 00196979, DUAJ REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. A CUSTAS JUDICIAIS									
2	608	02/05/2017	SERVIDORES DIVERSOS	83.118,06 P	83.118,06	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A SERVIDORES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO 526 DO EMPENHO 2, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 04/ 2017.									
2	577	02/05/2017	SERVIDORES DIVERSOS	9.337,25 P	9.337,25	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.									
2	578	02/05/2017	SERVIDORES DIVERSOS	9.358,17 P	9.358,17	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE IR SOBRE DOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRQ XII									
2	579	02/05/2017	SERVIDORES DIVERSOS	44,16 P	44,16	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A FUNCIONARIA DO CRQ XII EM PALMAS TO SRA. TEREZINHA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	580		02/05/2017	SERVIDORES DIVERSOS	923,85 P	923,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				VALOR REF. A SIT PASS CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE SOBRE DESCONTO DO MESMO.					
2	576		02/05/2017	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.328,74 P	3.328,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 526 DO EMPENHO 2, CHEQUE 303964, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A SALÁRIO 04/2017.					
2	609		02/05/2017	TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR	1.019,22 P	1.019,22	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				PAGO A TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 526 DO EMPENHO 2, CHEQUE 303968, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 2017.					
8	610		02/05/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.402,00 P	2.402,00	Nota Fiscal	00756334	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				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.					
3	615		03/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287,25 P	287,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 03/05/2017.					
15	619		03/05/2017	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	239,08 P	239,08	Nota Fiscal	48575	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
				PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	620		03/05/2017	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	12,31 P	12,31	Nota Fiscal	48575	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
				RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	621		03/05/2017	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	13,23 P	13,23	Nota Fiscal	48575	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
				RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
1	614		03/05/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.249,28 P	1.249,28	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA 03/05/2017.					
116	627		03/05/2017	ELETROSOM S/A	335,67 P	335,67	Nota Fiscal	174366	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
				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.					
14	622		03/05/2017	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	184,70 P	184,70	Nota Fiscal	2205	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet
				PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	623		03/05/2017	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	5,30 P	5,30	Nota Fiscal	2205	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet
				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	624		03/05/2017	MARLY LOPES NAPONENCE	3.960,91 P	3.960,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
				PAGO A MARLY LOPES NAPONENCE, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 67, INTERNET BANCK 00096374, FOLHA DE PAGAMENTO					
12	618		03/05/2017	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	234,25 P	234,25	Nota Fiscal	17861	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
				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.					
68	629		03/05/2017	POUSADA ALFEIA DAS FLORES LTDA	8,94 P	8,94	Nota Fiscal	554	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				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					
68	628		03/05/2017	POUSADA ALFEIA DAS FLORES LTDA	438,06 P	438,06	Nota Fiscal	554	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				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.					
115	625		03/05/2017	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA	24,04 P	24,04	Nota Fiscal	4592	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos
				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	626		03/05/2017	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA	0,96 P	0,96	Nota Fiscal	4592	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos
				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.					
29	616		03/05/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	3.623,10 P	3.623,10	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, CHEQUE 303998, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A SERVIÇO DO CRQ XII					
103	617		03/05/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
3	631		04/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,59 P	47,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITM 04/05/2017. MANUTENÇÃO DE CONTA, NO EXERCÍCIO DE 2017.					
1	630		04/05/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.034,90 P	3.034,90	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 04052017					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	632	04/05/2017	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	324,50 P	324,50	Nota Fiscal	1222	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, CHEQUE 303999, NOTA FISCAL 1222 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÕES NO DOU									
20	639	05/05/2017	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	4.597,35 P	4.597,35	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	
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.									
3	634	05/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,59 P	82,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 05/05/2017.									
21	636	05/05/2017	CLARO S/A	872,00 P	872,00	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
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.									
1	633	05/05/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.122,14 P	1.122,14	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 05/05/2017.									
1	642	05/05/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	9.199,07 P	9.199,07	Recibo		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
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	643	05/05/2017	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	64541	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	
PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	645	05/05/2017	EXA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA	52,91 P	52,91	Nota Fiscal	2335	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	
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.									
117	644	05/05/2017	EXA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA	1.749,43 P	1.749,43	Nota Fiscal	2335	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	
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.									
13	640	05/05/2017	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	282,24 P	282,24	Nota Fiscal	1851	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	641	05/05/2017	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,76 P	5,76	Nota Fiscal	1851	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	635		05/05/2017	VIVO S/A	371,12 P	371,12	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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.									
22	637		05/05/2017	VIVO S/A	214,13 P	214,13	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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	638		05/05/2017	VIVO S/A	800,00 P	800,00	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00139274, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERNET PRESTADOS AO CRQ XII.									
3	647		08/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,09 P	60,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 08/05/2017.									
1	646		08/05/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.321,11 P	2.321,11	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 08/05/2017									
23	648		08/05/2017	OI S/A	168,14 P	168,14	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 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	649		08/05/2017	OI S/A	17,54 P	17,54	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	650		08/05/2017	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	42	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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.									
3	653		09/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,09 P	110,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 09/05/2017.									
1	652		09/05/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.018,29 P	1.018,29	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 09/05/2017.									
60	659		10/05/2017	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	320,00 P	320,00	Nota Fiscal	534567	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	657		10/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,09 P	75,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 10/05/2017.									
1	656		10/05/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.952,86 P	2.952,86	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 10/05/2017.									
10	838		10/05/2017	HUGO BORGES SARAIVA	24,53 P	24,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO 763 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
10	839		10/05/2017	HUGO BORGES SARAIVA	16,19 P	16,19	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO 763 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
10	840		10/05/2017	HUGO BORGES SARAIVA	182,28 P	182,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO 763 DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 00551147, FOLHA DE PAGAMENTO DIFERENÇA DE PAGAMENTO									
10	834		10/05/2017	JOSE CARLOS V JUNIOR	26,23 P	26,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS JOSE CARLOS V JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 763 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
10	835		10/05/2017	JOSE CARLOS V JUNIOR	86,40 P	86,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A JOSE CARLOS V JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 763 DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 00551143, FOLHA DE PAGAMENTO DIFERENÇA DE PAGAMENTO.									
10	836		10/05/2017	RENATA CANDIDO PASSOS	156,53 P	156,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS RENATA CANDIDO PASSOS, LIQUIDAÇÃO 763 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
10	837		10/05/2017	RENATA CANDIDO PASSOS	412,67 P	412,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A RENATA CANDIDO PASSOS, LIQUIDAÇÃO 763 DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 00476200, FOLHA DE PAGAMENTO DIFERENÇA DE PAGAMENTO									
67	658		10/05/2017	RENATA CANDIDO PASSOS	213,45 P	213,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A RENATA CANDIDO PASSOS, LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 67, INTERNET BANCK 00476199, FOLHA DE PAGAMENTO .									
67	661		10/05/2017	SOLANGE APARECIDA FELIPE	2.103,18 P	2.103,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE REF. A 1ªPARCELA DO 13º SALÁRIO, LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 67, CHEQUE 304004, FOLHA DE PAGAMENTO .									
10	662		10/05/2017	SOLANGE APARECIDA FELIPE	608,44 P	608,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				REENÇAÕ DE INSS SOBRE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.					REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES
10	663		10/05/2017	SOLANGE APARECIDA FELIPE	505,65 P	505,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				REETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS DA FUNCIONARIA SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .					
10	664		10/05/2017	SOLANGE APARECIDA FELIPE	4.494,38 P	4.494,38	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 10, CHEQUE 304003, FOLHA DE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.					
119	660		10/05/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, CHEQUE 304005, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR,REFERENTE A DIARIAS RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.					
3	688		11/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108,49 P	108,49	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 11/05/2017					
31	690		11/05/2017	CEB DISTRIBUIÇÃO	135,64 P	135,64	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
				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 BRASILIA DF.					
35	689		11/05/2017	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.147,17 P	2.147,17	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
				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.					
1	687		11/05/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.037,92 P	1.037,92	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 11052017					
32	691		11/05/2017	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	207,49 P	207,49	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
				PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 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.					
70	590		11/05/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	705,09 P	705,09	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				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	591		11/05/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
				PAGO 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	592		11/05/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	178,80 P	178,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO 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	593		11/05/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	127,50 P	127,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
				PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
70	597		11/05/2017	RAFAEL FERNANDES BARROS	19,90 P	19,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				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.					
68	600		11/05/2017	RAFAEL FERNANDES BARROS	1.962,69 P	1.962,69	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				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					
68	606		11/05/2017	RAFAEL FERNANDES BARROS	1.984,70 P	1.984,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				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	607		11/05/2017	RAFAEL FERNANDES BARROS	9,00 P	9,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				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.					
70	602		11/05/2017	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	71,70 P	71,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 547 DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 00169864, 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 BRASÍLIA					
72	603		11/05/2017	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	205,30 P	205,30	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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 BRASÍLIA					
72	604		11/05/2017	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	170,40 P	170,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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 BRASÍLIA					
70	605		11/05/2017	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	96,30 P	96,30	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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 BRASÍLIA					
72	598		11/05/2017	Robson dos Santos Barbosa	338,64 P	338,64	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PAGO A ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	599		11/05/2017	Robson dos Santos Barbosa	48,00 P	48,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PAGO A ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
73	594		11/05/2017	THIAGO JORGE RIBEIRO	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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	595		11/05/2017	THIAGO JORGE RIBEIRO	3.529,26 P	3.529,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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									
3	693		12/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,59 P	37,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E M 12/05/20187									
1	692		12/05/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.494,05 P	1.494,05	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 12/05/2017									
10	694		12/05/2017	MARIA GLAUCIA ROSA DA SILVA	579,68 P	579,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A MARIA GLAUCIA ROSA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 00078898, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.									
10	696		12/05/2017	MARIA GLAUCIA ROSA DA SILVA	50,40 P	50,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DE MARIA GLAUCIA ROSA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.									
113	698		12/05/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	248,84 P	248,84	DUAJ		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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									
25	697		12/05/2017	ULTIMATUM TECNOLOGIA	249,51 P	249,51	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
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.									
3	830		15/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,59 P	52,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 15/05/2017									
1	829		15/05/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.446,53 P	2.446,53	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 15/05/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	832		16/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107,59 P	107,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E M 16/05/2017									
1	831		16/05/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.391,67 P	1.391,67	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 16/05/2017.									
37	833		16/05/2017	NUNES & OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									
3	821		17/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,09 P	80,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 17/05/2017.									
1	820		17/05/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	977,97 P	977,97	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 17/05/2017									
129	826		17/05/2017	HANS SCHUCHT GOMES	343,00 P	343,00	Nota Fiscal	14	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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.									
41	823		17/05/2017	IMPLANTA INFORMATICA	161,53 P	161,53	Nota Fiscal	32182/32083	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 753 DO EMPENHO 41, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 32182/32083 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONE / GESTÃO TCU E SISPAT PARA O CRQ XII.									
41	824		17/05/2017	IMPLANTA INFORMATICA	1.547,83 P	1.547,83	Nota Fiscal	32182/32083	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 753 DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 366214/365757, NOTA FISCAL 32182/32083 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONE / GESTÃO TCU E SISPAT PARA O CRQ XII.									
131	828		17/05/2017	JOSÉ NOGUEIRA SOARES	830,00 P	830,00	Nota Fiscal	212	6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis
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.									
130	827		17/05/2017	SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI	2.804,86 P	2.804,86	Nota Fiscal	36835	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
PAGO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
82	822		17/05/2017	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	10,64 P	10,64	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 00154720, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, REF. A EXECUÇÃO JUDICIAL.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	825		17/05/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, CHEQUE 304009, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 04 DIARIAS RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.							
3	700		18/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,09 P	35,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 18/05/2017							
1	699		18/05/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.510,59 P	2.510,59	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 18/05/2017.							
3	703		19/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,09 P	75,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EEM 19/05/2017							
1	704		19/05/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	943,46 P	943,46	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 19/05/2017							
44	701		19/05/2017	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	2.868,13 P	2.868,13	Nota Fiscal	12	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
		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	702		19/05/2017	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	58,53 P	58,53	Nota Fiscal	12	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
		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.							
20	708		22/05/2017	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	4.848,00 P	4.848,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
		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.							
3	706		22/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,49 P	63,49	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 22/05/2017							
15	712		22/05/2017	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	239,08 P	239,08	Nota Fiscal	49382	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
		PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	713		22/05/2017	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	12,31 P	12,31	Nota Fiscal	49382	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
		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.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	714		22/05/2017	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	13,23 P	13,23	Nota Fiscal	492342	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
				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.					
40	710		22/05/2017	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00 P	360,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas
				PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
1	705		22/05/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.556,41 P	1.556,41	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 27/06/2017					
120	707		22/05/2017	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	4.659,75 P	4.659,75	Nota Fiscal	1254	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
				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.					
90	715		22/05/2017	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	795,90 P	795,90	Nota Fiscal	1232	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, CHEQUE 304013, NOTA FISCAL 1232 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÕES NO DOU					
121	709		22/05/2017	HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	114682	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
				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					
12	711		22/05/2017	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	234,25 P	234,25	Nota Fiscal	18301	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
				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.					
3	717		23/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,99 P	85,99	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 23/05/2017.					
1	716		23/05/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.091,18 P	1.091,18	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDAEM 23/05/2017					
3	719		24/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,99 P	45,99	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 24/05/2017.					
1	718		24/05/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.795,46 P	2.795,46	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 24/05/2017					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	723		24/05/2017	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	616,23 P	616,23	Nota Fiscal	38076	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
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.									
122	720		24/05/2017	DETRAN GO	360,56 P	360,56	DARE		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo
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	721		24/05/2017	SETURB	116,05 P	116,05	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
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	722		24/05/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.201,00 P	1.201,00	Nota Fiscal	00763698	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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.									
119	724		24/05/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, CHEQUE 304036, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR,REFERENTE A 04 DIARIAS RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.									
28	729		25/05/2017	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304014, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	741		25/05/2017	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304035, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
3	726		25/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,09 P	75,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA,EM 25/05/2017..									
52	727		25/05/2017	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA	160,00 P	160,00	Nota Fiscal	17082	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
1	725		25/05/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.652,66 P	1.652,66	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 25/05/2017									
28	735		25/05/2017	DUARTE JESUS DE LIMA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304023, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	744		25/05/2017	DUARTE JESUS DE LIMA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304033, RECIBO					REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.
28	736		25/05/2017	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304021, RECIBO					REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.
28	731		25/05/2017	FLAVIO CARVALHO MARQUES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304024, RECIBO					REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.
28	737		25/05/2017	FLAVIO COLMATI JUNIOR	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304015, RECIBO					REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.
28	734		25/05/2017	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304022, RECIBO					REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.
28	728		25/05/2017	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304016, RECIBO					REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.
28	740		25/05/2017	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304031, RECIBO					REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.
28	730		25/05/2017	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304018, RECIBO					REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.
28	742		25/05/2017	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304030, RECIBO					REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.
28	733		25/05/2017	LORENA MENDES ALVES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304025, RECIBO					REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.
28	743		25/05/2017	LORENA MENDES ALVES	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304034, RECIBO					REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	732		25/05/2017	MARCIO EVANGELISTA DOS SANTOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
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	738		25/05/2017	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304020, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	739		25/05/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304028, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
3	746		26/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,09 P	60,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 26/05/2017									
1	745		26/05/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.104,29 P	2.104,29	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 26/05/2017									
90	748		26/05/2017	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	735,40 P	735,40	Nota Fiscal	1234	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, CHEQUE 304042, NOTA FISCAL 1234 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÕES NO DOU									
51	747		26/05/2017	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	13.580,73 P	13.580,73	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
3	750		29/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,59 P	32,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 29/05/2017									
1	749		29/05/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.466,19 P	2.466,19	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDAEM 29/05/2017									
124	760		29/05/2017	PAULA RAYNE DE SENA VAZ	185,23 P	185,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
RETENÇÃO DE INSS SOBRE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE PAULA RAYNE DE SENA VAZ, LIQUIDAÇÃO 699 DO EMPENHO 124, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A PAULA RAYNE DE SENA VAZ, PELO RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO;									
124	761		29/05/2017	PAULA RAYNE DE SENA VAZ	3.850,35 P	3.850,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
PAGO A PAULA RAYNE DE SENA VAZ, LIQUIDAÇÃO 699 DO EMPENHO 124, INTERNET BANCK 00280359, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A PAULA RAYNE DE SENA VAZ, PELO RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	751		29/05/2017	SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI	259,30 P	259,30	Nota Fiscal	37069	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
PAGO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 94, INTERNET BANCK 00207638, NOTA FISCAL 37069 REF. A VALOR EMPENHADO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO/ LIMPEZA PARA O CRQ XII.									
11	752		29/05/2017	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	361,37 P	361,37	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00048540, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.									
196	1551		30/05/2017	BANCO DO BRASIL	43,80 P	43,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
3	754		30/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,09 P	85,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 30/05/2017									
1	753		30/05/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.267,14 P	3.267,14	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 30/05/2017									
7	755		30/05/2017	SETRANSP	795,62 P	795,62	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
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.									
123	758		31/05/2017	BCASH INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS LTDA	930,00 P	930,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
PAGO A BCASH INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 123, INTERNET BANCK 00150849, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A BCASH INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE TONERS PARA O CRQ XII.									
3	841		31/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	162,59 P	162,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E M 31/05/2017									
1	756		31/05/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.177,30 P	3.177,30	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 31/05/2017									
2	2029		31/05/2017	THIAGO JORGE RIBEIRO	156,18 P	156,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
DESCONTO REF. A MULTA DE TRANSITO THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 1854 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO									
119	759		31/05/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, CHEQUE 304044, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR,REFERENTE A 04 DIARIAS RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	773	01/06/2017	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	940,97 P	940,97	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
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.									
3	763	01/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155,09 P	155,09	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 01/06/2017									
56	770	01/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.436,58 P	10.436,58	GRF			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 703 DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 00580807, GRF REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO FGTS									
1	762	01/06/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.440,54 P	1.440,54	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 01/06/2017									
125	780	01/06/2017	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	1.297,80 P	1.297,80	Nota Fiscal	1237/1236		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
4	771	01/06/2017	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	5.100,00 P	5.100,00	Nota Fiscal	42		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
28	782	01/06/2017	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
58	772	01/06/2017	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.289,26 P	2.289,26	Nota Fiscal	35		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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..									
55	769	01/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.269,19 P	26.269,19	GPS			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 704 DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00044448, GPS REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL									
126	785	01/06/2017	JULIANA FELIPE NASCIMENTO ARRUDA	827,00 P	827,00	Nota Fiscal	144		6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
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.									
59	774	01/06/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	256,73 P	256,73	Nota Fiscal	38		6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 708 DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 38 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	775		01/06/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	135,83 P	135,83	Nota Fiscal	38	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 708 DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 38 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.									
59	777		01/06/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	298,82 P	298,82	Nota Fiscal	38	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
RETENÇÃO DE INSS SOBRE NOTA FISCAL LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 708 DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 38 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.									
59	778		01/06/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	2.024,20 P	2.024,20	Nota Fiscal	38	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 708 DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00157625, NOTA FISCAL 38 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.									
59	779		01/06/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	1,00 P	1,00	Nota Fiscal	38	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
VALOR DESCONTADO POR PAGAMENTO ANTERIOR A MAIOR LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 708 DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 38 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.									
28	784		01/06/2017	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
28	783		01/06/2017	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
54	776		01/06/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.304,57 P	1.304,57	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 705 DO EMPENHO 54, INTERNET BANCK 00486021, DARF REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. A PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.									
2	764		01/06/2017	SERVIDORES DIVERSOS	8.412,56 P	8.412,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO , LIQUIDAÇÃO 702 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO									
2	765		01/06/2017	SERVIDORES DIVERSOS	9.510,21 P	9.510,21	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII SERVIDORES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO 702 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO . 05/2017.									
2	766		01/06/2017	SERVIDORES DIVERSOS	893,88 P	893,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
VALOR REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SEGUNDO LEGISLAÇÃO VIGENTELIQUIDAÇÃO 702 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
2	768		01/06/2017	SERVIDORES DIVERSOS	81.931,45 P	81.931,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII MES 05/2017, LIQUIDAÇÃO 702 DO EMPENHO 2, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	767	01/06/2017	SOLANGE APARECIDA FELIPE	1.958,52 P	1.958,52	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 702 DO EMPENHO 2, CHEQUE 304040, FOLHA DE PAGAMENTO .									
28	781	01/06/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
3	787	02/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109,25 P	109,25	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CADASTRO NESTA DATA.									
1	786	02/06/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.297,28 P	1.297,28	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 02/06/2017									
20	794	05/06/2017	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	8.054,98 P	8.054,98	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
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.									
3	789	05/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,09 P	40,09	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 05/06/2017									
21	793	05/06/2017	CLARO S/A	794,82 P	794,82	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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.									
1	788	05/06/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.513,91 P	4.513,91	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 05/06/2017.									
102	790	05/06/2017	DEROCI ALVES PEREIRA	529,15 P	529,15	Nota Fiscal	398		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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	791	05/06/2017	DEROCI ALVES PEREIRA	20,05 P	20,05	Nota Fiscal	398		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 102, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 398 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DO CRQ XII.									
127	798	05/06/2017	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	5,30 P	5,30	Nota Fiscal	2233		6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet
RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2233 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
127	799	05/06/2017	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	184,70 P	184,70	Nota Fiscal	2233	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	
PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
13	796	05/06/2017	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	282,24 P	282,24	Nota Fiscal	1874	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	797	05/06/2017	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,76 P	5,76	Nota Fiscal	1874	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
69	795	05/06/2017	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	44	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	
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.									
22	792	05/06/2017	VIVO S/A	1.336,31 P	1.336,31	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
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 BRASILIA E NA SEDE DO CRQ XII.									
3	801	06/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140,09 P	140,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E 06/06/2017.									
1	800	06/06/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	715,21 P	715,21	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 06/06/2017.									
7	805	06/06/2017	SETRANSP	253,90 P	253,90	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	
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	806	06/06/2017	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	438,41 P	438,41	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
115	803	06/06/2017	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA	24,04 P	24,04	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	
PAGO A TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO 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	804	06/06/2017	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA	0,96 P	0,96	Nota Fiscal	4677	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	807	06/06/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		2.402,00 P	2.402,00	Nota Fiscal	772725	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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.									
25	802	06/06/2017	ULTIMATUM TECNOLOGIA		243,06 P	243,06	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
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.									
3	809	07/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		63,49 P	63,49	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E 07/06/2017.									
1	808	07/06/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		1.882,78 P	1.882,78	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 07/06/2017									
119	810	07/06/2017	WILSON BOTTER JUNIOR		3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, CHEQUE 304053, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR,REFERENTE A 04 DIARIAS RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.									
29	811	07/06/2017	WILSON BOTTER JUNIOR		2.516,68 P	2.516,68	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									
3	813	08/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		82,59 P	82,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 08/06/2017.									
1	812	08/06/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		1.344,25 P	1.344,25	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA 08/06/2017.									
128	817	08/06/2017	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA		149,00 P	149,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
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.									
23	814	08/06/2017	OI S/A		168,14 P	168,14	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 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	815	08/06/2017	OI S/A		17,54 P	17,54	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	816	08/06/2017	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		5,32 P	5,32	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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.									
3	819	09/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		43,49 P	43,49	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 09/06/2017.									
1	818	09/06/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		1.323,56 P	1.323,56	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 09/06/2017									
196	1552	12/06/2017	BANCO DO BRASIL		43,80 P	43,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
60	844	12/06/2017	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA		320,00 P	320,00	Nota Fiscal	556782	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	845	12/06/2017	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA		7,70 P	7,70	Nota Fiscal	556782	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
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.									
3	843	12/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		81,89 P	81,89	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 12/06/2017.									
31	847	12/06/2017	CEB DISTRIBUIÇÃO		112,24 P	112,24	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
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.									
1	842	12/06/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		2.224,56 P	2.224,56	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 12/06/2017.									
32	846	12/06/2017	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A		294,75 P	294,75	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 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.									
82	848	12/06/2017	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		100,46 P	100,46	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	850	13/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112,59 P	112,59	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 13/06/2017									
1	849	13/06/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.542,47 P	2.542,47	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 13/06/2017									
82	851	13/06/2017	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	60,00 P	60,00	GRU			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 140345, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, REF. A EXECUÇÃO JUDICIAL.									
96	852	13/06/2017	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	1.360,00 P	1.360,00	Nota Fiscal	475		6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
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									
3	854	14/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,99 P	70,99	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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.									
35	857	14/06/2017	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.104,62 P	2.104,62	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
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.									
1	853	14/06/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.713,92 P	5.713,92	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA RM 14/06/2017									
132	859	14/06/2017	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA III REGIÃO	184,50 P	184,50	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades
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	860	14/06/2017	NUNES & OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									
12	855	14/06/2017	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	234,25 P	234,25	Nota Fiscal	18739		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
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	856	14/06/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.201,00 P	1.201,00	Nota Fiscal	776316		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	858		14/06/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	2.781,00 P	2.781,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, CHEQUE 304065, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR,REFERENTE A 03 DIARIAS RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.					
3	862		16/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127,59 P	127,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 16/06/2017.					
1	861		16/06/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.202,10 P	3.202,10	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 16/06/2017					
102	863		16/06/2017	DEROCI ALVES PEREIRA	379,05 P	379,05	Nota Fiscal	401	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
				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	864		16/06/2017	DEROCI ALVES PEREIRA	19,95 P	19,95	Nota Fiscal	401	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
				RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 102, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 401 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DO CRQ XII.					
3	866		19/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140,09 P	140,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 19/06/2017					
40	870		19/06/2017	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00 P	360,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas
				PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
1	865		19/06/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.106,08 P	3.106,08	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 19/06/2017					
125	872		19/06/2017	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	399,30 P	399,30	Nota Fiscal	1250	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
41	867		19/06/2017	IMPLANTA INFORMATICA	1.547,83 P	1.547,83	Nota Fiscal	32885/33051	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
				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	868		19/06/2017	IMPLANTA INFORMATICA	161,53 P	161,53	Nota Fiscal	32885/33051	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
				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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
135	906	19/06/2017	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	65,00 P	65,00	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
			PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, INTERNET BANCK 00649466, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, PELO SERVIÇO DE E-MAIL.						
68	873	19/06/2017	LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL	642,20 P	642,20	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
			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						
7	871	19/06/2017	SETRANSP	150,30 P	150,30	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
			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.						
51	869	19/06/2017	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	209,70 P	209,70	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
			PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.						
3	875	20/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,59 P	87,59	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
			PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 20/06/2017.17.						
1	874	20/06/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.746,62 P	1.746,62	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
			PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 20/06/2017.						
20	878	21/06/2017	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	23.045,95 P	23.045,95	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
			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.						
3	877	21/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90,09 P	90,09	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
			PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E M 21/06/2017						
1	876	21/06/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.576,95 P	1.576,95	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
			PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 21/06/2017						
67	880	21/06/2017	FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO	832,30 P	832,30	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
			PAGO A FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO 804 DO EMPENHO 67, INTERNET BANCK 00037714, FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉRIAS.						
10	881	21/06/2017	FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO	199,75 P	199,75	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
			RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONARIO FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO 803 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	882		21/06/2017	FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO	2.019,70 P	2.019,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO 803 DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 00037711, FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS.									
44	884		21/06/2017	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	3.068,90 P	3.068,90	Nota Fiscal	13	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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	885		21/06/2017	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	62,63 P	62,63	Nota Fiscal	13	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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.									
133	879		21/06/2017	MAFRE SEGUROS GERAIS	1.968,75 P	1.968,75	RPA		6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral
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.									
119	883		21/06/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, CHEQUE 304069, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 04 DIARIAS RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.									
3	887		22/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,59 P	52,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 22/06/2017.									
1	886		22/06/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.489,10 P	1.489,10	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 22/06/2017									
82	888		22/06/2017	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	65,32 P	65,32	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 00053041/00052951, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, REF. A EXECUÇÃO JUDICIAL.									
101	889		22/06/2017	SETURB	126,00 P	126,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
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.									
3	891		23/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,59 P	57,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 23/06/2017									
1	890		23/06/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.032,41 P	3.032,41	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 23/06/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	892		23/06/2017	HANS SCHUCHT GOMES	396,90 P	396,90	Nota Fiscal	30	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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	893		23/06/2017	HANS SCHUCHT GOMES	8,10 P	8,10	Nota Fiscal	30	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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	894		26/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107,59 P	107,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA, EM 26/06/2017									
1	895		26/06/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	9.250,32 P	9.250,32	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 26/06/2017									
70	678		26/06/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	679,19 P	679,19	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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 BRASILIA E DE PALMAS.									
72	679		26/06/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	206,06 P	206,06	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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 BRASILIA E PALMAS.									
71	680		26/06/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	240,00 P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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 BRASILIA E PALMAS.									
74	681		26/06/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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.									
136	908		26/06/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	212,14 P	212,14	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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									
70	1035		26/06/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	555,00 P	555,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1037		26/06/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	1,67 P	1,67	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÃO DE ISS 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.									
72	1036		26/06/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	142,33 P	142,33	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
136	907		26/06/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	829,24 P	829,24	DUAJ		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 136, INTERNET BANCK 00306199, DUAJ REF. A VALOR EMPENHADO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS									
153	1038		26/06/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	280,00 P	280,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00100889, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRSTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
68	669		26/06/2017	HUGO BORGES SARAIVA	1.741,76 P	1.741,76	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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	670		26/06/2017	HUGO BORGES SARAIVA	158,50 P	158,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
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 BRASILIA E DE PALMAS.									
73	671		26/06/2017	HUGO BORGES SARAIVA	348,50 P	348,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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	672		26/06/2017	HUGO BORGES SARAIVA	1.569,32 P	1.569,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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	673		26/06/2017	HUGO BORGES SARAIVA	65,90 P	65,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
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 BRASILIA E DE PALMAS.									
73	909		26/06/2017	HUGO BORGES SARAIVA	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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	910		26/06/2017	HUGO BORGES SARAIVA	2.558,63 P	2.558,63	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	911		26/06/2017	HUGO BORGES SARAIVA	415,00 P	415,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
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	1110		26/06/2017	HUMBERTO XAVIER PONTES	595,34 P	595,34	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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									
68	676		26/06/2017	HUMBERTO XAVIER PONTES	1.811,36 P	1.811,36	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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	677		26/06/2017	HUMBERTO XAVIER PONTES	176,04 P	176,04	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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.									
73	913		26/06/2017	HUMBERTO XAVIER PONTES	382,72 P	382,72	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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	914		26/06/2017	HUMBERTO XAVIER PONTES	1.608,76 P	1.608,76	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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									
73	917		26/06/2017	HUMBERTO XAVIER PONTES	211,99 P	211,99	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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	918		26/06/2017	HUMBERTO XAVIER PONTES	1.185,61 P	1.185,61	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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									
70	683		26/06/2017	RAFAEL FERNANDES BARROS	32,00 P	32,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
68	684		26/06/2017	RAFAEL FERNANDES BARROS	1.939,16 P	1.939,16	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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									
68	912		26/06/2017	RAFAEL FERNANDES BARROS	1.980,82 P	1.980,82	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00551144, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A DIARIA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CRQ XII					
72	674		26/06/2017	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	215,46 P	215,46	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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 BRASILIA E PALMAS.					
70	675		26/06/2017	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	63,00 P	63,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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 BRASILIA E DE PALMAS.					
72	915		26/06/2017	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	88,20 P	88,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	916		26/06/2017	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	158,74 P	158,74	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
				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.					
82	896		26/06/2017	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	113,79 P	113,79	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
				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.					
72	682		26/06/2017	SERVIDORES DIVERSOS	2,94 P	2,94	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				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 BRASILIA E PALMAS.					
72	665		26/06/2017	TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR	183,06 P	183,06	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				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 BRASILIA E PALMAS.					
70	666		26/06/2017	TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR	11,50 P	11,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				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 BRASILIA E DE PALMAS.					
70	667		26/06/2017	TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR	38,97 P	38,97	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				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 BRASILIA E DE PALMAS.					
72	668		26/06/2017	TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR	154,40 P	154,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				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 BRASILIA E PALMAS.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	685		26/06/2017	THIAGO JORGE RIBEIRO	417,02 P	417,02	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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	686		26/06/2017	THIAGO JORGE RIBEIRO	1.555,25 P	1.555,25	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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									
3	898		27/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130,09 P	130,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 27/06/2017.									
15	899		27/06/2017	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	12,31 P	12,31	Nota Fiscal	50144	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO 821 DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 50144 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO CRQ XII.									
15	900		27/06/2017	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	13,23 P	13,23	Nota Fiscal	50144	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO 821 DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 50144 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO CRQ XII.									
15	901		27/06/2017	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	239,08 P	239,08	Nota Fiscal	50144	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO 821 DO EMPENHO 15, INTERNET BANCK 00196911, NOTA FISCAL 50144 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO CRQ XII.									
1	897		27/06/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.344,67 P	2.344,67	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 27/06/2017									
34	903		27/06/2017	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	38569	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
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	904		27/06/2017	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	14.604,08 P	14.604,08	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
134	905		27/06/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	287,73 P	287,73	DUAJ		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 134, INTERNET BANCK 00065312, DUAJ REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REF. A CUSTAS JUDICIAIS									
8	902		27/06/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	3.603,00 P	3.603,00	Nota Fiscal	778179	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A 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.									
10	926		28/06/2017	ADRIANO MONTEIRO AYRES	4.068,43 P	4.068,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO 841 DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 00024839, FOLHA DE PAGAMENTO , PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.									
10	927		28/06/2017	ADRIANO MONTEIRO AYRES	527,58 P	527,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONARIO ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO 841 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
10	928		28/06/2017	ADRIANO MONTEIRO AYRES	200,18 P	200,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO 841 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO									
3	920		28/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74,39 P	74,39	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 28/06/2017.									
1	919		28/06/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.378,59 P	3.378,59	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 28/06/2017.									
10	925		28/06/2017	RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS	199,75 P	199,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 841 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.									
10	924		28/06/2017	SERVIDORES DIVERSOS	2.019,70 P	2.019,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A SERVIDORES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO 841 DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 00028602, FOLHA DE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.									
10	921		28/06/2017	VITOR DE JESUS DOS SANTOS	181,17 P	181,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VITOR DE JESUS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 841 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
10	922		28/06/2017	VITOR DE JESUS DOS SANTOS	1.831,92 P	1.831,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A VITOR DE JESUS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 841 DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 00028604, FOLHA DE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.									
67	923		28/06/2017	VITOR DE JESUS DOS SANTOS	754,91 P	754,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A VITOR DE JESUS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 842 DO EMPENHO 67, INTERNET BANCK 00028603, FOLHA DE PAGAMENTO , REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017.									
3	930		29/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,39 P	94,39	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 29/06/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	929		29/06/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.035,94 P	3.035,94	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO DEVIDA EM 29/06/2017			REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE		
137	936		29/06/2017	DANIELLE KAMLA DE OLIVEIRA	7,00 P	7,00	Nota Fiscal	120	6.2.2.1.1.33.90.39.008 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis
				RETENÇÃO DE ISS DANIELLE KAMLA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 137, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 120 TENDA EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DO QUÍMICO.			REF. A VALOR EMPENHADO A DANIELLE KAMLA DE OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE 01		
137	937		29/06/2017	DANIELLE KAMLA DE OLIVEIRA	343,00 P	343,00	Nota Fiscal	120	6.2.2.1.1.33.90.39.008 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis
				PAGO A DANIELLE KAMLA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 137, CHEQUE 304057, NOTA FISCAL 120 EVENTO ALUSIVO AO DIA DO QUÍMICO.			REF. A VALOR EMPENHADO A DANIELLE KAMLA DE OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE 01 TENDA EM		
138	935		29/06/2017	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	582,40 P	582,40	Nota Fiscal	1257	6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. de Publicidade de Utilidade Pública - Imprensa Nacional
				PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 138, CHEQUE 304073, NOTA FISCAL 1257 JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS PARA O CRQ XII.			REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS		
10	931		29/06/2017	LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL	608,44 P	608,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				RETENÇÃO DE INSS SOBRE FERIAS DA FUNCIONÁRIA LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO 845 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO					
10	932		29/06/2017	LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL	978,05 P	978,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				RETENÇÃO DE IR SOBRE FERIAS DA FUNCIONÁRIA LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO 845 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .					
10	933		29/06/2017	LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL	5.929,39 P	5.929,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				PAGO A LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO 845 DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 00018660, FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS.			REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO		
119	934		29/06/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	5.562,00 P	5.562,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, CHEQUE 304095, RECIBO REFERENTE A 60DIARIAS RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.			REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR,REFERENTE A 60DIARIAS RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ		
3	939		30/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90,99 P	90,99	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO COBRANÇA BANCARIA EM 30/06/2017.			REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA		
1	938		30/06/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	15.499,14 P	15.499,14	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO DEVIDA EM 30/06/2017			REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE		
28	942		30/06/2017	DUARTE JESUS DE LIMA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304083, RECIBO ,JETONS PELO COMPARECIMENTO À 346ª RUANÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	955		30/06/2017	DUARTE JESUS DE LIMA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304091, RECIBO,,AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 346ª RUANÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	948		30/06/2017	ELIAS DIVINO SABA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304077, RECIBO,JETONS PELO COMPARECIMENTO À 346ª RUANÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	957		30/06/2017	ELIAS DIVINO SABA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304090, RECIBO,,AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 346ª RUANÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	945		30/06/2017	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304085, RECIBO,JETONS PELO COMPARECIMENTO À 346ª RUANÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	950		30/06/2017	FLAVIO CARVALHO MARQUES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304082, RECIBO,JETONS PELO COMPARECIMENTO À 346ª RUANÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	951		30/06/2017	FLAVIO COLMATI JUNIOR	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304075, RECIBO,JETONS PELO COMPARECIMENTO À 346ª RUANÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	949		30/06/2017	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304084, RECIBO,JETONS PELO COMPARECIMENTO À 346ª RUANÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	946		30/06/2017	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304076, RECIBO,JETONS PELO COMPARECIMENTO À 346ª RUANÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	954		30/06/2017	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304089, RECIBO ,AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 346ª RUANÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	947		30/06/2017	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304078, RECIBO ,JETONS PELO COMPARECIMENTO À 346ª RUANÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	958		30/06/2017	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304092, RECIBO,,AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 346ª RUANÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	944		30/06/2017	LORENA MENDES ALVES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	956		30/06/2017	LORENA MENDES ALVES	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304093, RECIBO,,AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 346ª RUANÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	941		30/06/2017	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304079, RECIBO, JETONS PELO COMPARECIMENTO À 346ª RUANÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
140	959		30/06/2017	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	960		30/06/2017	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	832,00 P	832,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	961		30/06/2017	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	962		30/06/2017	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	832,00 P	832,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	963		30/06/2017	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	964		30/06/2017	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	832,00 P	832,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	965		30/06/2017	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação
:PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 140, CHEQUE 304052, RECIBO REF. A AUXILIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENT ACADEMICO NA UEG ANÁPOLIS EM 14/06/2017, TEMA: ROTINA DO QUÍMICO NA PERICIA CRIMINAL COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.									
140	966		30/06/2017	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
140	967		30/06/2017	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
28	952		30/06/2017	MARCIO EVANGELISTA DOS SANTOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
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.									
141	968		30/06/2017	RESTAURANTE COLINARIA VEGANA	141,00 P	141,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
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.									
28	953		30/06/2017	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304080, RECIBO, JETONS PELO COMPARECIMENTO À 346ª RUANÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
7	940		30/06/2017	SETRANSP	1.426,89 P	1.426,89	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
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	943		30/06/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304087, RECIBO, JETONS PELO COMPARECIMENTO À 346ª RUANÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
5	971		03/07/2017	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	940,97 P	940,97	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
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.									
3	970		03/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	382,59 P	382,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 03/07/2017.									
1	969		03/07/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.609,34 P	1.609,34	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 03/07/207									
142	984		03/07/2017	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	5.100,00 P	5.100,00	Nota Fiscal	43	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
159	1078		03/07/2017	ELTON KAIO GOMES PONTES	205,00 P	205,00	Nota Fiscal	006	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	975	03/07/2017	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.289,26 P	2.289,26	Nota Fiscal	36	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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..									
55	1016	03/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.154,64 P	24.154,64	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 918 DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00272148, GPS REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL									
59	2023	03/07/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	135,83 P	135,83	Nota Fiscal	40	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 884 DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 40 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.									
59	972	03/07/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	256,73 P	256,73	Nota Fiscal	40	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAOS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 884 DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 40 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.									
59	973	03/07/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	298,82 P	298,82	Nota Fiscal	40	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
RETENÇÃO DE INSS SOBRE NOTA FISCAL LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 884 DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 40 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.									
59	974	03/07/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	2.025,20 P	2.025,20	Nota Fiscal	40	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 884 DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00691710, NOTA FISCAL 40 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.									
2	981	03/07/2017	OLICIO FURTADO PEREIRA JUNIOR	944,87 P	944,87	Folha de Pagamento	06	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
PAGO A OLICIO FURTADO PEREIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 886 DO EMPENHO 2, CHEQUE 304098, FOLHA DE PAGAMENTO 06 REF. FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL 06/2017									
54	983	03/07/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.150,22 P	1.150,22	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, INTERNET BANCK 00444198, DARF REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. A PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.									
2	979	03/07/2017	SERVIDORES DIVERSOS	1.017,43 P	1.017,43	Folha de Pagamento	06	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
VALOR REF. A AUCILIO TRANSPORTE PARTE LEGAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO.									
2	977	03/07/2017	SERVIDORES DIVERSOS	10.631,81 P	10.631,81	Folha de Pagamento	06	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
RETENÇÃO DE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII, LIQUIDAÇÃO 886 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 06 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 2017.									
2	978	03/07/2017	SERVIDORES DIVERSOS	9.737,25 P	9.737,25	Folha de Pagamento	06	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII, LIQUIDAÇÃO 886 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 06REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	982	03/07/2017	SERVIDORES DIVERSOS	90.541,60 P	90.541,60	Folha de Pagamento	06	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017., LIQUIDAÇÃO 886 DO EMPENHO 2, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO 06 .									
2	980	03/07/2017	SOLANGE APARECIDA FELIPE	2.149,17 P	2.149,17	Folha de Pagamento	06	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 886 DO EMPENHO 2, CHEQUE 304097, FOLHA DE PAGAMENTO 06 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL 06/2017.									
3	986	04/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,41 P	70,41	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 04/07/2017.									
56	993	04/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.201,77 P	9.201,77	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 898 DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 00552118, GRF REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO FGTS									
21	987	04/07/2017	CLARO S/A	794,82 P	794,82	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
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.									
1	985	04/07/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	827,15 P	827,15	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 04/07/2017.									
143	998	04/07/2017	JEANNE NUNES DOS SANTOS QUEIROZ	2.750,00 P	2.750,00	Nota Fiscal	93	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	
PAGO A JEANNE NUNES DOS SANTOS QUEIROZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
11	992	04/07/2017	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	585,05 P	585,05	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00232159, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.									
13	989	04/07/2017	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	282,24 P	282,24	Nota Fiscal	1899	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00499416, NOTA FISCAL 1899 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇA E ATUALIZAÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.									
13	990	04/07/2017	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,76 P	5,76	Nota Fiscal	1899	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1899 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇA E ATUALIZAÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.									
25	991	04/07/2017	ULTIMATUM TECNOLOGIA	243,06 P	243,06	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	988	04/07/2017	VIVO S/A		1.403,64 P	1.403,64	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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.									
67	994	04/07/2017	WILLIAN FERREIRA GOMES		1.327,37 P	1.327,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A WILLIAN FERREIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 899 DO EMPENHO 67, INTERNET BANCK 00069561, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2017.									
10	995	04/07/2017	WILLIAN FERREIRA GOMES		389,36 P	389,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE AS FERIAS DO FUNCIONARIO WILLIAN FERREIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 900 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
10	996	04/07/2017	WILLIAN FERREIRA GOMES		117,74 P	117,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR SOBRE AS FERIAS DO FUNCIONARIO WILLIAN FERREIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 900 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
10	997	04/07/2017	WILLIAN FERREIRA GOMES		3.032,55 P	3.032,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A WILLIAN FERREIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 900 DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 00069562, FOLHA DE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.									
3	1000	05/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		40,09 P	40,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 05/07/2017.									
1	999	05/07/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		1.284,96 P	1.284,96	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 05/07/2017									
144	1005	05/07/2017	DETRAN GO		901,40 P	901,40	DARE		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo
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.									
127	1007	05/07/2017	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		184,70 P	184,70	Nota Fiscal	2263	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet
PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1008	05/07/2017	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		5,30 P	5,30	Nota Fiscal	2263	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet
RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2263 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.									
146	1012	05/07/2017	PROTEÇÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA		1.078,50 P	1.078,50	Nota Fiscal	2017000	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
PAGO A PROTEÇÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 146, INTERNET BANCK 00371795, NOTA FISCAL 2017000 REF. A VALOR EMPENHADO A PROTEÇÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 CAMERAS SENDO UMA COM GRAVADOR PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	1002	05/07/2017	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	832,30 P	832,30	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 67, INTERNET BANCK 00263568, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017.									
10	1003	05/07/2017	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	88,77 P	88,77	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 906 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
10	1004	05/07/2017	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	1.020,96 P	1.020,96	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 906 DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 00263569, FOLHA DE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.									
57	1006	05/07/2017	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	174,23 P	174,23	DUAJ			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 00371033, DUAJ REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PELE EXECUÇÃO FISCAL									
147	1015	05/07/2017	SOLUTI DOCTOR MOVEIS E ACESSORIOS LTDA	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	5		6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Manutenção e Conserv. de Bens Móveis - Outras Naturezas
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.									
69	1001	05/07/2017	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	48		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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.									
115	1009	05/07/2017	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA	48,08 P	48,08	Nota Fiscal	4725		6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos
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	1010	05/07/2017	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA	1,92 P	1,92	Nota Fiscal	4725		6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos
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	1011	05/07/2017	VIRTUAL COMPUTADORES E DIG EIRELI ME	1.900,00 P	1.900,00	Nota Fiscal	267		6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
PAGO A VIRTUAL COMPUTADORES E DIG EIRELI ME, LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 145, INTERNET BANCK 00320157, NOTA FISCAL 267 REF. A VALOR EMPENHADO A VIRTUAL COMPUTADORES E DIG EIRELI ME, PELA AQUISIÇÃO DE 02 CAMERAS SENDO UMA COM GRAVADOR PARA O DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									
29	1013	05/07/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	2.336,20 P	2.336,20	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1014	05/07/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, CHEQUE 304101, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 04 DIARIAS RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	1019	06/07/2017	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	10.165,95 P	10.165,95	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
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.									
3	1018	06/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,59 P	67,59	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E M 06/07/2017									
1	1017	06/07/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.206,24 P	1.206,24	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDAEM 06/07/2017.									
151	1030	06/07/2017	SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI	1.298,81 P	1.298,81	Nota Fiscal	37887		6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
PAGO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 151, INTERNET BANCK 00150653, NOTA FISCAL 37887 REF. A VALOR EMPENHADO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO/ LIMPEZA PARA O CRQ XII.									
148	1022	07/07/2017	AMERICANAS.COM	80,64 P	80,64	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
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.									
3	1021	07/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,09 P	50,09	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 07/07/2017.									
1	1020	07/07/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.903,70 P	1.903,70	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 07/07/2017.									
154	1039	07/07/2017	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA III REGIÃO	297,60 P	297,60	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades
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.									
149	1023	07/07/2017	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO	445,20 P	445,20	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
196	1553	10/07/2017	BANCO DO BRASIL	43,80 P	43,80	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
3	1025	10/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,29 P	85,29	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 10/07/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1024	10/07/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		3.578,43 P	3.578,43	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 10/07/2017.									
23	1026	10/07/2017	OI S/A		168,14 P	168,14	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 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	1027	10/07/2017	OI S/A		17,54 P	17,54	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1028	10/07/2017	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		157,76 P	157,76	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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	1029	10/07/2017	SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA		981,76 P	981,76	Nota Fiscal	4958	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 150, INTERNET BANCK 00026356, NOTA FISCAL 4958 REF. A VALOR EMPENHADO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS VIAGEM GYN/TO/GYN ÁRA DESLOCAMENTO DO ADVOGADO DO CRQ XII SR. NEREU GOMES.									
3	1079	11/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		172,59 P	172,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 11/07/2017									
1	1031	11/07/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		927,70 P	927,70	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 11/07/2017									
82	1032	11/07/2017	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		90,00 P	90,00	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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	1033	11/07/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		3.603,00 P	3.603,00	Nota Fiscal	788250	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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.									
152	1034	11/07/2017	VERONA PEDRAS E GRANITOS LTDA		1.610,43 P	1.610,43	Nota Fiscal	1288	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
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.									
3	1041	12/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		62,59 P	62,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 1/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	1044	12/07/2017	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.568,79 P	1.568,79	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
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.									
1	1040	12/07/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.197,67 P	1.197,67	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 12/07/2017.									
155	1045	12/07/2017	GRIFFE PNEUS	670,00 P	670,00	Nota Fiscal	31597		6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
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	1046	12/07/2017	GRIFFE PNEUS	18,25 P	18,25	Nota Fiscal	10117		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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	1047	12/07/2017	GRIFFE PNEUS	346,75 P	346,75	Nota Fiscal	10117		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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									
134	1042	12/07/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	432,84 P	432,84	DUAJ			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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	1043	12/07/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.201,00 P	1.201,00	Nota Fiscal	788450		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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.									
3	1049	13/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,59 P	42,59	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 13/07/2017									
1	1048	13/07/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.905,73 P	1.905,73	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, 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									
41	1052	13/07/2017	IMPLANTA INFORMATICA	1.547,83 P	1.547,83	Nota Fiscal	33696/33521		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
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.									
41	1051	13/07/2017	IMPLANTA INFORMATICA	161,53 P	161,53	Nota Fiscal	33696/33521		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÃO DE 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.									
12	1050	13/07/2017	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	234,25 P	234,25	Nota Fiscal	19177	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	
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.									
157	1053	13/07/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	156,63 P	156,63	DUAJ		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	
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.									
3	1080	14/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,99 P	50,99	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 14/07/2017									
1	1054	14/07/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.235,08 P	2.235,08	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO EM 14/07/2017.NO EXERCÍCIO DE 2017.									
60	1057	17/07/2017	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	320,00 P	320,00	Nota Fiscal	581456	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1058	17/07/2017	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	7,70 P	7,70	Nota Fiscal	581456	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	
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.									
3	1056	17/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,49 P	73,49	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 17/07/2017.									
1	1055	17/07/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.814,14 P	5.814,14	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 17/07/2017									
138	1062	17/07/2017	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	399,70 P	399,70	Nota Fiscal	1267	6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. de Publicidade de Utilidade Pública - Imprensa Nacional	
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.									
64	1060	17/07/2017	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	153,10 P	153,10	Nota Fiscal	3137	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	
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	1061	17/07/2017	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	6,90 P	6,90	Nota Fiscal	3137	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
155	1059		17/07/2017	GRIFFE PNEUS	1.320,00 P	1.320,00	Nota Fiscal	31668	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
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.									
37	1064		17/07/2017	NUNES & OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									
119	1063		17/07/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	4.635,00 P	4.635,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, CHEQUE 304107, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR,REFERENTE A 5 DIARIAS RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.									
3	1066		18/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135,09 P	135,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 18/07/2017.									
1	1065		18/07/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	514,08 P	514,08	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 18/07/2017.									
102	1067		18/07/2017	DEROCI ALVES PEREIRA	4.646,45 P	4.646,45	Nota Fiscal	413/414/419/409/421/425/410/41	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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	1068		18/07/2017	DEROCI ALVES PEREIRA	244,55 P	244,55	Nota Fiscal	413/414/419/409/421/425/410/41	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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.									
20	1073		19/07/2017	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	6.057,20 P	6.057,20	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
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.									
3	1070		19/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,59 P	32,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 19/07/2017.									
1	1069		19/07/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	573,53 P	573,53	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE EM 19/07/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1072	19/07/2017	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	225,78 P	225,78	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 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.									
101	1071	19/07/2017	SETURB	138,00 P	138,00	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
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.									
3	1082	20/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,09 P	25,09	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 20/07/2017.									
40	1085	20/07/2017	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00 P	360,00	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
1	1081	20/07/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.071,28 P	1.071,28	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 20/07/2017.									
44	1086	20/07/2017	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	3.068,90 P	3.068,90	Nota Fiscal	14		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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	1087	20/07/2017	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	62,63 P	62,63	Nota Fiscal	14		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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.									
82	1084	20/07/2017	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	9,34 P	9,34	GRU			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 00031293, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, REF. A EXECUÇÃO JUDICIAL.									
157	1083	20/07/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	405,47 P	405,47	GFIP			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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									
3	1089	21/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,59 P	77,59	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 21/07/2017.									
1	1088	21/07/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.554,28 P	1.554,28	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 21/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1091		24/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,59 P	47,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 24/07/2017.									
15	1092		24/07/2017	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	239,08 P	239,08	Nota Fiscal	50906	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1093		24/07/2017	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	13,23 P	13,23	Nota Fiscal	50906	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1094		24/07/2017	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	12,31 P	12,31	Nota Fiscal	50906	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
1	1090		24/07/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.814,57 P	1.814,57	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 24/07/2017.									
138	1096		24/07/2017	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	399,90 P	399,90	Nota Fiscal	1276	6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. de Publicidade de Utilidade Pública - Imprensa Nacional
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	1097		24/07/2017	NÉY DA SILVA FERNANDES	853,34 P	853,34	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A NÉY DA SILVA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 160, INTERNET BANCK 00296528, RPA REF. A VALOR EMPENHADO A NÉY DA SILVA FERNANDES, PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO AO CRQ XII NO PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DAQUELA DELEGACIA.									
160	1098		24/07/2017	NÉY DA SILVA FERNANDES	105,47 P	105,47	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
RETENÇÃO DE INSS NÉY DA SILVA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 160, AUTORIZADA , RPA REF. A VALOR EMPENHADO A NÉY DA SILVA FERNANDES, PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO AO CRQ XII NO PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DAQUELA DELEGACIA.									
8	1095		24/07/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.201,00 P	1.201,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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.									
161	1103		24/07/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	1.854,00 P	1.854,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
161	1102		24/07/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	2.781,00 P	2.781,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				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.					
3	1100		25/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,09 P	80,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA, EM 25/07/2017.					
1	1099		25/07/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	894,35 P	894,35	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 25/07/2017.					
34	1101		25/07/2017	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	38893	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
				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.					
3	1105		26/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,09 P	50,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 26/07/2017.					
1	1104		26/07/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	417,24 P	417,24	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 26/07/2017					
10	1124		26/07/2017	RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA	1.368,18 P	1.368,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				PAGO A RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1009 DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 0036373, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.					
10	1107		26/07/2017	RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA	118,97 P	118,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1009 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .					
51	1106		26/07/2017	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	14.083,08 P	14.083,08	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
				PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
3	1112		27/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,99 P	30,99	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 27/07/2017.					
31	1114		27/07/2017	CEB DISTRIBUIÇÃO	77,41 P	77,41	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
				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	1111		27/07/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.152,72 P	1.152,72	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 27/07/2017					
73	1074		27/07/2017	JOICY ROCHA DOS SANTOS	80,00 P	80,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				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	1075		27/07/2017	JOICY ROCHA DOS SANTOS	3.270,66 P	3.270,66	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				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	1076		27/07/2017	THIAGO JORGE RIBEIRO	128,00 P	128,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				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	1077		27/07/2017	THIAGO JORGE RIBEIRO	3.515,18 P	3.515,18	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				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					
28	1113		27/07/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
3	1116		28/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,09 P	40,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 28/07/2017.					
1	1115		28/07/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.350,08 P	1.350,08	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 28/07/2017.					
2	1117		28/07/2017	MARLY LOPES NAPONENCE	608,44 P	608,44	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				RETENÇÃO DE INSS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO 1019 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , RECIBO .					
2	1118		28/07/2017	MARLY LOPES NAPONENCE	1.354,84 P	1.354,84	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				RETENÇÃO DE IR SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO 1019 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , RECIBO .					
2	1119		28/07/2017	MARLY LOPES NAPONENCE	6.733,15 P	6.733,15	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO 1019 DO EMPENHO 2, INTERNET BANCK 00046952, RECIBO.					
10	1120		28/07/2017	MARLY LOPES NAPONENCE	13.091,56 P	13.091,56	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAEMNTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO 1020 DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 00046952, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.									
67	1121		28/07/2017	MARLY LOPES NAPONENCE	540,02 P	540,02	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
RETENÇÃO DE INSS REF. RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 67, AUTORIZADA , RECIBO .									
67	1122		28/07/2017	MARLY LOPES NAPONENCE	346,96 P	346,96	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
RETENÇÃO DE IR SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 67, AUTORIZADA , RECIBO ,REF. AO 13º SALÁRIO DE 2017.									
67	1123		28/07/2017	MARLY LOPES NAPONENCE	61,44 P	61,44	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 67, INTERNET BANCK 00046952, RECIBO . REF. AO 13º SALÁRIO DE 2017.									
3	1126		31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,89 P	81,89	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 31/07/2017.									
1	1125		31/07/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	9.749,32 P	9.749,32	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 31/07/2017									
10	1129		31/07/2017	MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA	608,44 P	608,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Peciuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
10	1130		31/07/2017	MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA	2.627,50 P	2.627,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Peciuniário
RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIAMARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
10	1131		31/07/2017	MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA	10.088,37 P	10.088,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Peciuniário
PAGO A MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 00387122, FOLHA DE PAGAMENTO, PELO GOZO DE DE FÉRIAS.									
67	1132		31/07/2017	MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA	4.996,62 P	4.996,62	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 67, INTERNET BANCK 00387123, FOLHA DE PAGAMENTO , REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017.									
11	1127		31/07/2017	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	562,10 P	562,10	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1128		31/07/2017	SETRANSP	552,98 P	552,98	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	1108	31/07/2017	TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR	75,95 P	75,95	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
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	1109	31/07/2017	TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR	114,60 P	114,60	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
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.									
5	1150	01/08/2017	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	940,97 P	940,97	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
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.									
3	1134	01/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	267,59 P	267,59	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 01/08/2017.									
56	1143	01/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.670,35 P	10.670,35	GRF			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 00569508, GRF REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO FGTS									
1	1133	01/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.334,51 P	1.334,51	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 01/08/2017.									
142	1148	01/08/2017	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	5.100,00 P	5.100,00	Nota Fiscal	44		6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1149	01/08/2017	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.289,26 P	2.289,26	Nota Fiscal	37		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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..									
55	1141	01/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.246,37 P	28.246,37	GPS	07		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00096170, GPS 07 REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL									
59	1144	01/08/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	135,83 P	135,83	Nota Fiscal	43		6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 43 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.									
59	1145	01/08/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	298,82 P	298,82	Nota Fiscal	43		6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
RETENÇÃO DE INSS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 43 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	1146	01/08/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	256,73 P	256,73	Nota Fiscal	43	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 43 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.									
59	1147	01/08/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	2.025,20 P	2.025,20	Nota Fiscal	43	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00169871, NOTA FISCAL 43 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.									
2	1138	01/08/2017	OLICIO FURTADO PEREIRA JUNIOR	1.128,35 P	1.128,35	Folha de Pagamento	07	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
PAGO A OLICIO FURTADO PEREIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 2, CHEQUE 304119, FOLHA DE PAGAMENTO 07.									
54	1142	01/08/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.373,62 P	1.373,62	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 54, INTERNET BANCK 00460244, DARF REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. A PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.									
2	1135	01/08/2017	SERVIDORES DIVERSOS	7.811,19 P	7.811,19	Folha de Pagamento	07	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII 07/2017.									
2	1136	01/08/2017	SERVIDORES DIVERSOS	8.717,90 P	8.717,90	Folha de Pagamento	07	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
RETENÇÃO DE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII 07/2017.									
2	1139	01/08/2017	SERVIDORES DIVERSOS	670,32 P	670,32	Folha de Pagamento	07	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
VALOR REF. A PARTE LEGAL DE DESCONTO EM FOLHA REF. AO AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.									
2	1140	01/08/2017	SERVIDORES DIVERSOS	70.731,18 P	70.731,18	Folha de Pagamento	07	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAEMNTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII REF. 07/2017. COD. OP.: 185431									
2	1137	01/08/2017	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.536,91 P	3.536,91	Folha de Pagamento	07	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 2, CHEQUE 304113, FOLHA DE PAGAMENTO 07,									
157	1151	01/08/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	1.750,16 P	1.750,16	DUAJ		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET BANCK 00233958/234368/234137/235394, DUAJ REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REF. A CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.									
3	1153	02/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89,75 P	89,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 02/08/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1152	02/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.741,12 P	5.741,12	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 02/08/2017.									
2	1154	02/08/2017	HIOHRANA KOSTETZER	2.491,23 P	2.491,23	Folha de Pagamento	07		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A HIOHRANA KOSTETZER, LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 2, INTERNET BANCK 00043639, FOLHA DE PAGAMENTO 07 REF. A PENSÃO ALIMENTICIA FICADA EM JUIZO FUNCIONARIO NEREU GOMES									
20	1168	03/08/2017	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	2.733,05 P	2.733,05	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
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.									
3	1156	03/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,59 P	47,59	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 03/08/2017									
1	1155	03/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	631,47 P	631,47	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 03/08/2017									
10	1160	03/08/2017	ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS	199,75 P	199,75	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.									
10	1161	03/08/2017	ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS	2.019,70 P	2.019,70	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 00067596, FOLHA DE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.									
67	1157	03/08/2017	ERIK SILVA DE ABREU	832,30 P	832,30	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A ERIK SILVA DE ABREU, LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 67, INTERNET BANCK 00067598, FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017.									
10	1158	03/08/2017	ERIK SILVA DE ABREU	199,75 P	199,75	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE FÉRIAS ERIK SILVA DE ABREU, LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.									
10	1159	03/08/2017	ERIK SILVA DE ABREU	2.019,70 P	2.019,70	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A ERIK SILVA DE ABREU, LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 00067597, FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.									
127	1164	03/08/2017	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	184,70 P	184,70	Nota Fiscal	2281		6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet
PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
127	1165	03/08/2017	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	5,30 P	5,30	Nota Fiscal	2281	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	
RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 2281 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.									
162	1170	03/08/2017	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	73,39 P	73,39	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 162, INTERNET BANCK 00184895/00184763, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, REF. A CUSTAS JUDICIAIS									
13	1162	03/08/2017	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,76 P	5,76	Nota Fiscal	1923	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1163	03/08/2017	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	282,24 P	282,24	Nota Fiscal	1923	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 015207120, 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.									
69	1167	03/08/2017	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	54	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	
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.									
157	1169	03/08/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	360,19 P	360,19	DUAJ		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	
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.									
25	1166	03/08/2017	ULTIMATUM TECNOLOGIA	243,06 P	243,06	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
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.									
3	1172	04/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,09 P	40,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 04/2018/2017									
1	1171	04/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.057,62 P	1.057,62	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 04/08/2017.									
3	1174	07/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,09 P	0,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 07/08/2017.									
21	1176	07/08/2017	CLARO S/A	1.088,31 P	1.088,31	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1173	07/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.203,11 P	2.203,11	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 07/08/2017									
22	1175	07/08/2017	VIVO S/A	1.592,52 P	1.592,52	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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.									
3	1178	08/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,09 P	75,09	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 08/08/2017									
1	1177	08/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.684,05 P	1.684,05	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 08/08/2017									
96	1179	08/08/2017	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	606		6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
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.									
163	1182	08/08/2017	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	8.600,00 P	8.600,00	Nota Fiscal	605		6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
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.									
29	1180	08/08/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	2.495,48 P	2.495,48	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1181	08/08/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	1.854,00 P	1.854,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
3	1184	09/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,09 P	110,09	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E M 09/08/2017									
1	1183	09/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.548,65 P	2.548,65	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 09/08/2017									
138	1185	09/08/2017	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	399,70 P	399,70	Nota Fiscal	1284		6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. de Publicidade de Utilidade Pública - Imprensa Nacional
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1190	09/08/2017	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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 .									
129	1186	09/08/2017	HANS SCHUCHT GOMES	416,50 P	416,50	Nota Fiscal	44		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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	1187	09/08/2017	HANS SCHUCHT GOMES	8,50 P	8,50	Nota Fiscal	44		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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	1189	09/08/2017	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1188	09/08/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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 .									
196	1554	10/08/2017	BANCO DO BRASIL	44,85 P	44,85	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
3	1191	10/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,59 P	72,59	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 10/08/2017									
1	1192	10/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.865,10 P	1.865,10	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 10/08/2017									
3	1206	11/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,59 P	67,59	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 11/08/2017									
1	1205	11/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	709,10 P	709,10	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 11/08/2017.									
23	1208	11/08/2017	OI S/A	181,77 P	181,77	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00144610, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII RM PALMAS TO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1209		11/08/2017	OI S/A	18,96 P	18,96	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII RM PALMAS TO.									
8	1207		11/08/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	3.603,00 P	3.603,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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.									
60	1212		14/08/2017	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	320,00 P	320,00	Nota Fiscal	595778	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
3	1211		14/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,59 P	117,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 14/08/2017.									
1	1210		14/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.386,60 P	1.386,60	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 14/08/2017.									
164	1213		14/08/2017	GOVESA GOIANIA VEICULOS	260,00 P	260,00	Nota Fiscal	579332	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
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.									
3	1215		15/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,09 P	40,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E M 15/08/2017									
1	1214		15/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.203,21 P	5.203,21	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 15/08/2017.									
3	1217		16/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,09 P	55,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 16/08/2017.									
40	1221		16/08/2017	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00 P	360,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
1	1216		16/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.169,18 P	1.169,18	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 16/08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
138	1218	16/08/2017	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	735,40 P	735,40	Nota Fiscal	1285	6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. de Publicidade de Utilidade Pública - Imprensa Nacional	
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.									
32	1227	16/08/2017	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	176,46 P	176,46	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
41	1222	16/08/2017	IMPLANTA INFORMATICA	161,53 P	161,53	Nota Fiscal	34192/34340	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
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	1223	16/08/2017	IMPLANTA INFORMATICA	1.547,83 P	1.547,83	Nota Fiscal	34192/34340	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
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.									
37	1219	16/08/2017	NUNES & OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									
115	1224	16/08/2017	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA	24,12 P	24,12	Nota Fiscal	4797	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	
115	1225	16/08/2017	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA	0,88 P	0,88	Nota Fiscal	4797	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	
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	1226	16/08/2017	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	743,50 P	743,50	Nota Fiscal	586	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	
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.									
161	1220	16/08/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
169	1235	17/08/2017	ATA CONTABILIAD E AUDITORIA LTDA EPP	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	830	6.2.2.1.1.33.90.39.025 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	
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.									
3	1229	17/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123,49 P	123,49	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 17/08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1228	17/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		709,55 P	709,55	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
			PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADÇÃO DEVIDA EM 17/08/2017.				REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE		
70	1202	17/08/2017	HUGO BORGES SARAIVA		70,90 P	70,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
			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	1203	17/08/2017	HUGO BORGES SARAIVA		30,00 P	30,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
			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	1204	17/08/2017	HUGO BORGES SARAIVA		1.878,60 P	1.878,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
			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 .						
73	1200	17/08/2017	HUMBERTO XAVIER PONTES		323,14 P	323,14	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
			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	1201	17/08/2017	HUMBERTO XAVIER PONTES		1.669,21 P	1.669,21	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
			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 .						
166	1231	17/08/2017	MACROSOLUTION COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		422,50 P	422,50	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática
			PAGO A MACROSOLUTION COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 166, INTERNET BANCK 000103425, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A MACROSOLUTION COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE SEPADOR DE DOCUMENTO AV176U PARA SCANNER DO CRQ XII.						
174	1276	17/08/2017	MAÍSA RIBEIRO DE SOUSA LEMOS		1.185,65 P	1.185,65	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.015 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
			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.						
167	1230	17/08/2017	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA		800,00 P	800,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática
			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.						
72	1196	17/08/2017	NEREU GOMES CAMPOS		184,00 P	184,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
			PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00297046, RECIBO .						
68	1197	17/08/2017	NEREU GOMES CAMPOS		307,42 P	307,42	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA GASTOS EM VIAGEM JURIDICA NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00297046, RECIBO .									
72	1198		17/08/2017	RAFAEL FERNANDES BARROS	48,32 P	48,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
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	1199		17/08/2017	RAFAEL FERNANDES BARROS	3.912,02 P	3.912,02	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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 .									
72	1195		17/08/2017	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	219,60 P	219,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
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 .									
70	1193		17/08/2017	TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR	61,98 P	61,98	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
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	1194		17/08/2017	TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR	132,85 P	132,85	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTOTERESINHA CARVALHO DE AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00097970, RECIBO .									
170	1236		18/08/2017	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	5.921,23 P	5.921,23	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
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.									
3	1233		18/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,09 P	45,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 18/08/2017.									
1	1232		18/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	718,86 P	718,86	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 18/08/2017.									
168	1234		18/08/2017	HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO	1.384,00 P	1.384,00	Nota Fiscal	119604	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática
PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
171	1237		18/08/2017	SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	1.448,99 P	1.448,99	Nota Fiscal	4975	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1244	21/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		50,09 P	50,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 21/08/2017.									
31	1246	21/08/2017	CEB DISTRIBUIÇÃO		84,83 P	84,83	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
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	1247	21/08/2017	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A		1.412,22 P	1.412,22	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
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.									
15	1250	21/08/2017	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO		239,08 P	239,08	Nota Fiscal	51672	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1251	21/08/2017	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO		12,31 P	12,31	Nota Fiscal	51672	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1252	21/08/2017	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO		13,23 P	13,23	Nota Fiscal	51672	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1243	21/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		3.115,92 P	3.115,92	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 21/08/2017..									
68	1245	21/08/2017	LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL		1.711,00 P	1.711,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PAGO A LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
7	1249	21/08/2017	SETRANSP		68,90 P	68,90	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
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.									
101	1248	21/08/2017	SETURB		114,00 P	114,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
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.									
3	1254	22/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		28,49 P	28,49	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 22/08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1253	22/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		1.148,76 P	1.148,76	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 22/08/2017.									
59	1257	22/08/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP		298,82 P	298,82	Nota Fiscal	46	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
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	1258	22/08/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP		256,73 P	256,73	Nota Fiscal	46	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
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	1259	22/08/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP		135,83 P	135,83	Nota Fiscal	46	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
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.									
172	1255	22/08/2017	OLICIO FURTADO PEREIRA JUNIOR		1.628,00 P	1.628,00	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
PAGO A OLICIO FURTADO PEREIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1138 DO EMPENHO 172, CHEQUE 304133, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A OLICIO FURTADO PEREIRA JUNIOR, PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.									
172	1256	22/08/2017	OLICIO FURTADO PEREIRA JUNIOR		103,15 P	103,15	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
RETENÇÃO DE INSS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO OLICIO FURTADO PEREIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 172, AUTORIZADA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A OLICIO FURTADO PEREIRA JUNIOR, PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.									
3	1261	23/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110,09 P	110,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 23/08/2017									
1	1260	23/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		378,91 P	378,91	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 23/08/2017									
12	1262	23/08/2017	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS		234,25 P	234,25	Nota Fiscal	19624	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
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.									
173	1264	23/08/2017	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		707,99 P	707,99	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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									
161	1263	23/08/2017	WILSON BOTTER JUNIOR		3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1270		24/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,59 P	52,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 24/08/2017.									
1	1269		24/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.181,11 P	1.181,11	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 24/08/2017									
165	1274		24/08/2017	COOPERAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME	624,84 P	624,84	Nota Fiscal	2282	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
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	1275		24/08/2017	COOPERAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME	25,16 P	25,16	Nota Fiscal	2282	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
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.									
44	1271		24/08/2017	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	3.068,90 P	3.068,90	Nota Fiscal	15	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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	1272		24/08/2017	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	62,63 P	62,63	Nota Fiscal	15	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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.									
68	1238		24/08/2017	HUGO BORGES SARAIVA	1.965,95 P	1.965,95	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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	1239		24/08/2017	HUMBERTO XAVIER PONTES	1.849,64 P	1.849,64	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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	1240		24/08/2017	HUMBERTO XAVIER PONTES	126,91 P	126,91	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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	1241		24/08/2017	THIAGO JORGE RIBEIRO	178,34 P	178,34	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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	1242		24/08/2017	THIAGO JORGE RIBEIRO	3.779,80 P	3.779,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00449494, RECIBO ,, REF. A DIARIA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CRQ XII									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	1273	24/08/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS		52,21 P	52,21	DUAJ		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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.									
3	1278	25/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		67,09 P	67,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA, EM 25/08/2017									
1	1277	25/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		471,85 P	471,85	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 25/08/2017									
138	1279	25/08/2017	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS		639,30 P	639,30	Nota Fiscal	1291	6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. de Publicidade de Utilidade Pública - Imprensa Nacional
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.									
3	1281	28/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		40,09 P	40,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 28/08/2017									
1	1280	28/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		1.543,33 P	1.543,33	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 28/08/2017									
175	1286	28/08/2017	COOPERAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME		96,13 P	96,13	Nota Fiscal	2291	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
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	1287	28/08/2017	COOPERAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME		3,87 P	3,87	Nota Fiscal	2291	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
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.									
34	1284	28/08/2017	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA		200,00 P	200,00	Nota Fiscal	39497	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
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.									
70	1265	28/08/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA		531,86 P	531,86	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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 BRASILIA E DE PALMAS.									
72	1266	28/08/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA		656,27 P	656,27	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00593683, RECIBO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	1267	28/08/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	8,64 P	8,64	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
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 BRASILIA E PALMAS.									
136	1268	28/08/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	1.190,29 P	1.190,29	GRU			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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									
51	1283	28/08/2017	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	13.570,97 P	13.570,97	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
176	1285	28/08/2017	SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	801,17 P	801,17	Nota Fiscal	4978		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 176, INTERNET BANCK 00414646, NOTA FISCAL 4978 REF. A VALOR EMPENHADO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS GYN/PMW/GYN PARA O CONSELHEIRO LUCIANO FIGUEIREDO A SERVIÇO DO CRQ XII.									
8	1282	28/08/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.402,00 P	2.402,00	Nota Fiscal	00807997		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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.									
3	1289	29/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,19 P	40,19	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 29/08/2017									
1	1288	29/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.113,97 P	2.113,97	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 29/08/2017									
3	1291	30/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,09 P	80,09	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 30/08/2017									
1	1290	30/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.984,31 P	3.984,31	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 30/08/2017									
129	1292	30/08/2017	HANS SCHUCHT GOMES	352,80 P	352,80	Nota Fiscal	57		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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	1293	30/08/2017	HANS SCHUCHT GOMES	7,20 P	7,20	Nota Fiscal	57		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
177	1297	30/08/2017	KABUM S.A	261,54 P	261,54	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
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.									
59	1295	30/08/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	2.025,20 P	2.025,20	Nota Fiscal	46		6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
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	1296	30/08/2017	SETRANSP	1.040,61 P	1.040,61	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
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.									
161	1294	30/08/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, CHEQUE 304163, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 4 DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.									
28	1318	31/08/2017	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	674,00 P	674,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304137, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 347ª RUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	1323	31/08/2017	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	582,00 P	582,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304151, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO DESLOCAMENTO PARA COMPARECIMENTO À 347ª RUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
3	1308	31/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,09 P	50,09	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 31/08/2017.									
179	1330	31/08/2017	CARLA RODRIGUES TOLEDO	366,84 P	366,84	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades
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	1307	31/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.207,00 P	4.207,00	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 31/08/2017									
28	1313	31/08/2017	DUARTE JESUS DE LIMA	674,00 P	674,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304146, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 347ª RUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	1325	31/08/2017	DUARTE JESUS DE LIMA	582,00 P	582,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304155, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO DESLOCAMENTO PARA COMPARECIMENTO À 347ª RUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1319		31/08/2017	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304148, RECIBO			REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 347ª		RUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.
28	1316		31/08/2017	FLAVIO CARVALHO MARQUES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304145, RECIBO			REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 347ª		RUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.
28	1310		31/08/2017	FLAVIO COLMATI JUNIOR	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304138, RECIBO			REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 347ª		RUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.
28	1317		31/08/2017	GLEyce GUIMARAES DE ALMEIDA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A GLEyce GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304147, RECIBO			REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 347ª		RUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.
28	1321		31/08/2017	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304139, RECIBO			REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 347ª		RUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.
28	1322		31/08/2017	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304153, RECIBO			REF. AJUDA DE CUSTO PELO DESLOCAMENTO PARA COMPARECIMENTO À 347ª		RUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.
28	1312		31/08/2017	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304141, RECIBO			REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 347ª		RUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.
28	1326		31/08/2017	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304156, RECIBO			REF. AJUDA DE CUSTO PELO DESLOCAMENTO PARA COMPARECIMENTO À 347ª		RUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.
28	1314		31/08/2017	LORENA MENDES ALVES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304144, RECIBO			REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 347ª		RUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.
28	1324		31/08/2017	LORENA MENDES ALVES	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304157, RECIBO			REF. AJUDA DE CUSTO PELO DESLOCAMENTO PARA COMPARECIMENTO À 347ª		RUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.
28	1311		31/08/2017	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 1304142, RECIBO			REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 347ª		RUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1328		31/08/2017	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	832,00 P	832,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1329		31/08/2017	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									
28	1315		31/08/2017	MARCIO EVANGELISTA DOS SANTOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
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	1320		31/08/2017	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304143, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 347ª RUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	1327		31/08/2017	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304124, RECIBO 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	1309		31/08/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304150, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 347ª RUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
5	1345		01/09/2017	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	940,97 P	940,97	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
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.									
3	1332		01/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	181,89 P	181,89	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 01/09/2017.									
56	1340		01/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.599,00 P	9.599,00	GRF	08	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1216 DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 00515467, GRF 08 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO FGTS									
1	1331		01/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	541,97 P	541,97	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 01/09/2017									
142	1343		01/09/2017	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	5.100,00 P	5.100,00	Nota Fiscal	45	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1337		01/09/2017	FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO	1.408,20 P	1.408,20	Folha de Pagamento	08	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 2, CHEQUE 304162, FOLHA DE PAGAMENTO 08 REF. A SALÁRIO 08/2017.									
58	1344		01/09/2017	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.289,26 P	2.289,26	Nota Fiscal	38	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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..									
2	1333		01/09/2017	HIOHRANA KOSTETZER	2.491,23 P	2.491,23	Folha de Pagamento	08	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A HIOHRANA KOSTETZER, LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 2, INTERNET BANCK 00137766, FOLHA DE PAGAMENTO 08 REF. A PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO SR. NEREU GOMES CAMPOS.									
55	1341		01/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.973,30 P	23.973,30	GPS	08	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1217 DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00051500, GPS 08 REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL									
54	1342		01/09/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.199,88 P	1.199,88	DARF	08	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 54, INTERNET BANCK 00416074, DARF 08 REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. A PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.									
2	1334		01/09/2017	SERVIDORES DIVERSOS	8.650,65 P	8.650,65	Folha de Pagamento	08	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
INSS A RECOLHER REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 08 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 2017.									
2	1335		01/09/2017	SERVIDORES DIVERSOS	7.518,92 P	7.518,92	Folha de Pagamento	08	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE IR SOBRE FOLHA DE PAGAEMNTO DO CRQ XII., LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 08 .									
2	1338		01/09/2017	SERVIDORES DIVERSOS	826,49 P	826,49	Folha de Pagamento	08	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
VALOR REF. A PARTE LEGAL DE DESCONTO REF. A AUXILIO TRANSPORTE 08/2017.									
2	1339		01/09/2017	SERVIDORES DIVERSOS	70.673,52 P	70.673,52	Folha de Pagamento	08	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAAMENTO DO CRQ XII REF. 08/2017 , LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 2, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO 08 .									
2	1336		01/09/2017	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.536,91 P	3.536,91	Folha de Pagamento	08	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 2, CHEQUE 304160, FOLHA DE PAGAMENTO 08 REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO 08/2017									
3	1347		04/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156,89 P	156,89	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 01/09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1367		04/09/2017	CLARO S/A	1.360,72 P	1.360,72	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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.									
1	1298		04/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	525.130,18 P	525.130,18	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
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	1299		04/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	82.576,74 P	82.576,74	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
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	1300		04/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	182.067,09 P	182.067,09	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
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	1301		04/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1,85 P	1,85	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
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	1302		04/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2,25 P	2,25	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
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.									
1	1346		04/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.118,44 P	2.118,44	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 04/09/2017									
158	1348		04/09/2017	DEROCI ALVES PEREIRA	307,80 P	307,80	Nota Fiscal	433/428	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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	1349		04/09/2017	DEROCI ALVES PEREIRA	16,20 P	16,20	Nota Fiscal	433/428	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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									
68	1304		04/09/2017	HUGO BORGES SARAIVA	1.967,95 P	1.967,95	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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	1305		04/09/2017	HUGO BORGES SARAIVA	18,50 P	18,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00763249, RECIBO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DE VEICULO DO CRQ XII QDO ESTE ESTAVA EM FICALIZAÇÃO.					
10	1353	04/09/2017	JOICY ROCHA DOS SANTOS	63,57 P	63,57	Folha de Pagamento	09	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	
				RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS DA FUNCONÁRIA JOICY ROCHA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 09 R					
10	1350	04/09/2017	JOICY ROCHA DOS SANTOS	340,08 P	340,08	Folha de Pagamento	09	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	
				RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA JOICY ROCHA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 09 .					
10	1351	04/09/2017	JOICY ROCHA DOS SANTOS	2.688,02 P	2.688,02	Folha de Pagamento	09	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	
				PAGO A JOICY ROCHA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO 09 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.					
67	1361	04/09/2017	JOICY ROCHA DOS SANTOS	2.318,75 P	2.318,75	Folha de Pagamento	13	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	
				PAGO A JOICY ROCHA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 67, INTERNET BANCK 00415843, FOLHA DE PAGAMENTO 13, REF. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2017					
10	1352	04/09/2017	JOSE CARLOS V JUNIOR	154,94 P	154,94	Folha de Pagamento	09	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	
				RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO FUNCONÁRIO JOSE CARLOS V JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 09 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.					
10	1354	04/09/2017	JOSE CARLOS V JUNIOR	1.566,62 P	1.566,62	Folha de Pagamento	09	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	
				PAGO A JOSE CARLOS V JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO 09 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.					
10	1355	04/09/2017	JULIA LUIZA TAVARES	608,44 P	608,44	Folha de Pagamento	09	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	
				RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DA FUNCONÁRIA JULIA LUIZA TAVARES, LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 09 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.					
10	1356	04/09/2017	JULIA LUIZA TAVARES	1.253,69 P	1.253,69	Folha de Pagamento	09	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	
				RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA JULIA LUIZA TAVARES, LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 09 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.					
10	1357	04/09/2017	JULIA LUIZA TAVARES	6.466,48 P	6.466,48	Folha de Pagamento	09	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	
				PAGO A JULIA LUIZA TAVARES, LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO 09 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.					
67	1362	04/09/2017	JULIA LUIZA TAVARES	3.123,23 P	3.123,23	Folha de Pagamento	13	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	
				PAGO A JULIA LUIZA TAVARES, LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 67, INTERNET BANCK 00490204, FOLHA DE PAGAMENTO 13 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
127	1364	04/09/2017	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	184,70 P	184,70	Nota Fiscal	2326	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	
PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1365	04/09/2017	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	5,30 P	5,30	Nota Fiscal	2326	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	
RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2326 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.									
68	1303	04/09/2017	RAFAEL FERNANDES BARROS	1.971,06 P	1.971,06	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	
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									
10	1358	04/09/2017	RAFAEL FERNANDES BARROS	340,08 P	340,08	Folha de Pagamento	09	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DA FUNCONÁRIO RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 09 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.									
10	1359	04/09/2017	RAFAEL FERNANDES BARROS	63,57 P	63,57	Folha de Pagamento	09	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	
RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS DA FUNCONÁRIO RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 09 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.									
10	1360	04/09/2017	RAFAEL FERNANDES BARROS	2.688,02 P	2.688,02	Folha de Pagamento	09	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	
PAGO A RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO 09 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.									
180	1369	04/09/2017	SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI	1.445,00 P	1.445,00	Nota Fiscal	38990	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	
PAGO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									
69	1366	04/09/2017	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	61	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	
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.									
8	1363	04/09/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.201,00 P	1.201,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
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.									
22	1368	04/09/2017	VIVO S/A	1.473,90 P	1.473,90	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
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.									
3	1371	05/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,59 P	32,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 05/09/2017									
1	1370	05/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.667,64 P	1.667,64	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 05/09/2017.									
7	1374	05/09/2017	SETRANSP	401,90 P	401,90	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
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.									
51	1372	05/09/2017	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	912,14 P	912,14	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1373	05/09/2017	ULTIMATUM TECNOLOGIA	243,06 P	243,06	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
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.									
170	1378	06/09/2017	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	5.560,10 P	5.560,10	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
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.									
3	1376	06/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,99 P	70,99	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 06/09/2017									
1	1375	06/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	623,03 P	623,03	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 06/09/2017									
11	1377	06/09/2017	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	581,90 P	581,90	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00238959, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.									
13	1379	06/09/2017	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	282,24 P	282,24	Nota Fiscal	1945		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1380	06/09/2017	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,76 P	5,76	Nota Fiscal	1945		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1381	06/09/2017	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	1.966,90 P	1.966,90	Nota Fiscal	628		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A 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	1382		08/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,09 P	40,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 08/09/2017									
1	1383		08/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	544,47 P	544,47	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 08/09/2017.									
3	1387		11/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,49 P	38,49	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 11/09/2017.									
1	1386		11/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.525,32 P	1.525,32	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 11/09/2017									
178	1306		11/09/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	3.705,41 P	3.705,41	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 178, INTERNET BANCK 56135/342484, GRU ,, REF. CUSTAS JUDICIAIS PAGAS EM DESPESAS MIUDAS									
3	1389		12/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,09 P	40,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E M 12/09/2017.									
1	1388		12/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.336,44 P	1.336,44	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 12/09/2017.									
3	1391		13/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,59 P	77,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 13/09/2017.									
35	1395		13/09/2017	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.217,23 P	2.217,23	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
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 ELETRICA AO CRQ XII.									
182	1394		13/09/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	124,00 P	124,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 182, INTERNET BANCK 000113672, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, PELO SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIO;									
1	1390		13/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	809,99 P	809,99	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 13/09/2017.
28	1397		13/09/2017	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
									PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1396		13/09/2017	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
									PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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).
23	1392		13/09/2017	OI S/A	173,00 P	173,00	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
									PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 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	1393		13/09/2017	OI S/A	18,04 P	18,04	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
									RETENÇÃO DE TRIBUTOSD 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.
28	1398		13/09/2017	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
									PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1399		13/09/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
									PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1400		13/09/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
									PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1401		13/09/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	6.676,34 P	6.676,34	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima
									PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, CHEQUE 304173, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A SERVIÇO DO CRQ XII
3	1403		14/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,90 P	56,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
									PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 14/09/2017
1	1402		14/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.157,61 P	2.157,61	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
									PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 14/09/2017.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1405		15/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,10 P	45,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 15/09/2017									
31	1408		15/09/2017	CEB DISTRIBUIÇÃO	151,24 P	151,24	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
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.									
1	1404		15/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.152,90 P	4.152,90	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 15/09/2017									
32	1407		15/09/2017	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	256,94 P	256,94	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 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.									
41	1409		15/09/2017	IMPLANTA INFORMATICA	1.547,83 P	1.547,83	Nota Fiscal	35015/35016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
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	1410		15/09/2017	IMPLANTA INFORMATICA	161,53 P	161,53	Nota Fiscal	35015/35016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
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.									
37	1406		15/09/2017	NUNES & OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									
3	1412		18/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,50 P	48,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 18/09/2017									
1	1411		18/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	948,26 P	948,26	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 18/09/2017.									
183	1413		18/09/2017	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,32 P	5,32	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, INTERNET BANCK 00157022, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS									
184	1415		18/09/2017	SQUARE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.228,00 P	1.228,00	Nota Fiscal	1410	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral
PAGO A SQUARE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 184, INTERNET BANCK 061237787, NOTA FISCAL 1410 REF. A VALOR EMPENHADO A SQUARE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	1384		18/09/2017	TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR	22,49 P	22,49	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
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	1385		18/09/2017	TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR	170,75 P	170,75	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
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.									
8	1414		18/09/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.201,00 P	1.201,00	Nota Fiscal	00821169	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, INTERNET BANCK 061237787, NOTA FISCAL 1410 , REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA PARA COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.									
3	1418		19/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,40 P	49,40	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 19/09/2017.									
3	1428		19/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00 P	100,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 19/09/2017									
1	1416		19/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	510,22 P	510,22	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 19/09/2017									
101	1419		19/09/2017	SETURB	120,00 P	120,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
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.									
170	1422		20/09/2017	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	12.100,40 P	12.100,40	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
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.									
3	1420		20/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,00 P	41,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 20/09/2017									
40	1421		20/09/2017	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00 P	360,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
1	1417		20/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.962,86 P	2.962,86	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 20/09/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	1426		20/09/2017	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	62,63 P	62,63	Nota Fiscal	16	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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	1427		20/09/2017	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	3.068,90 P	3.068,90	Nota Fiscal	16	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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.									
183	1423		20/09/2017	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,32 P	5,32	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, INTERNET BANCK 00257628, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS									
157	1424		20/09/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	246,81 P	246,81	DUAJ		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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	1425		20/09/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	4.635,00 P	4.635,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
3	1431		21/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,10 P	25,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 21/09/2017.									
1	1432		21/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	295,13 P	295,13	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 21/09/2017.									
72	1429		21/09/2017	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	220,70 P	220,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00277243, RECIBO ,, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DELEGACIA DE BRASILIA.									
70	1430		21/09/2017	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	42,99 P	42,99	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1434		22/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,10 P	85,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 22/09/2017.									
1	1433		22/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.612,58 P	1.612,58	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 22/09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
185	1435	22/09/2017	JEHNE ALVES SIQUEIRA		120,00 P	120,00	Nota Fiscal	11	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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.									
3	1437	25/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		67,10 P	67,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA,EM 25/09/2017									
182	1438	25/09/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		124,00 P	124,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 182, INTERNET BANCK 000133576, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, PELO SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO;									
1	1436	25/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		1.946,46 P	1.946,46	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 25/09/2017.									
34	1440	25/09/2017	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA		200,00 P	200,00	Nota Fiscal	39926	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
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.									
12	1442	25/09/2017	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS		234,25 P	234,25	Nota Fiscal	20078	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
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.									
36	1441	25/09/2017	PAPELARIA TRIBUTARIA		56,00 P	56,00	Nota Fiscal	226700	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
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 EXPEDINTE PARA O CRQ XII.									
183	1439	25/09/2017	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		83,30 P	83,30	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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									
3	1444	26/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		27,60 P	27,60	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 26/09/2017									
187	1446	26/09/2017	CERRADO MOVEIS LTDA		520,00 P	520,00	Nota Fiscal	1806	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral
PAGO A CERRADO MOVEIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 187, INTERNET BANCK 000179335, NOTA FISCAL 1806 REF. A VALOR EMPENHADO A CERRADO MOVEIS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO (3 UNIDADES)									
15	1448	26/09/2017	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO		239,08 P	239,08	Nota Fiscal	52418	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1449	26/09/2017	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	12,31 P	12,31	Nota Fiscal	52418	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1450	26/09/2017	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	13,23 P	13,23	Nota Fiscal	52418	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	
RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
1	1443	26/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	915,54 P	915,54	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 26/09/2017.									
59	1451	26/09/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	2.025,20 P	2.025,20	Nota Fiscal	49	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
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	1452	26/09/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	135,83 P	135,83	Nota Fiscal	49	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
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	1453	26/09/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	256,73 P	256,73	Nota Fiscal	49	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
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	1454	26/09/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	298,82 P	298,82	Nota Fiscal	49	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
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.									
188	1447	26/09/2017	NIC.BR	364,00 P	364,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	
PAGO A NIC.BR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 188, INTERNET BANCK 000179111, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A NIC.BR, PELA RENOVAÇÃO DE DOMINIO PARA O CRQ XII.									
51	1455	26/09/2017	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	14.572,79 P	14.572,79	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
186	1445	26/09/2017	T 9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	115,00 P	115,00	Nota Fiscal	64292	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	
PAGO A T 9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
61	1459	27/09/2017	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	7,70 P	7,70	Nota Fiscal	627093	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	
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 CAFE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
189	1460	27/09/2017	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	349,50 P	349,50	Nota Fiscal	627093	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.
3	1457	27/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,60 P	67,60	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 27/09/2017
1	1456	27/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.152,36 P	1.152,36	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 27/09/2017.
161	1458	27/09/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.
28	1471	28/09/2017	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1487	28/09/2017	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304194, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 348ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII REALIZADA NESTA DATA.
3	1465	28/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,50 P	48,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 28/09/2017
1	1464	28/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.258,76 P	1.258,76	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 28/09/2017
138	1467	28/09/2017	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	399,70 P	399,70	Nota Fiscal	1305	6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. de Publicidade de Utilidade Pública - Imprensa Nacional	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.
28	1474	28/09/2017	DUARTE JESUS DE LIMA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1488	28/09/2017	DUARTE JESUS DE LIMA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304196, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 348ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII REALIZADA NESTA DATA.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1470		28/09/2017	ELIAS DIVINO SABA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1484		28/09/2017	ELIAS DIVINO SABA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304154, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 348ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII REALIZADA NESTA DATA.									
28	1472		28/09/2017	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1479		28/09/2017	FLAVIO CARVALHO MARQUES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304188, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 348ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII REALIZADA NESTA DATA.									
28	1475		28/09/2017	FLAVIO COLMATI JUNIOR	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1477		28/09/2017	GLEYSCE GUIMARAES DE ALMEIDA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A GLEYSCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304190, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 348ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII REALIZADA NESTA DATA.									
129	1468		28/09/2017	HANS SCHUCHT GOMES	279,30 P	279,30	Nota Fiscal	68	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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	1469		28/09/2017	HANS SCHUCHT GOMES	5,70 P	5,70	Nota Fiscal	68	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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	1482		28/09/2017	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304183, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 348ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII REALIZADA NESTA DATA.									
28	1485		28/09/2017	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304195, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 348ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII REALIZADA NESTA DATA.									
28	1481		28/09/2017	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304184, RECIBO NESTA DATA.	REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 348ª				REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII REALIZADA
28	1486		28/09/2017	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304197, RECIBO NESTA DATA.	REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 348ª				REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII
28	1476		28/09/2017	LORENA MENDES ALVES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304187, RECIBO NESTA DATA.	REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 348ª				REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII REALIZADA NESTA DATA.
28	1489		28/09/2017	LORENA MENDES ALVES	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304198, RECIBO NESTA DATA.	REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 348ª				REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII REALIZADA NESTA DATA.
28	1480		28/09/2017	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304185, RECIBO NESTA DATA.	R REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 348ª				REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII REALIZADA NESTA DATA.
140	1490		28/09/2017	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação
				PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 140, CHEQUE 304177, RECIBO NESTA DATA.	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	1491		28/09/2017	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação
				PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 140, CHEQUE 304179, RECIBO NESTA DATA.	REF. A AUXILIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADEMICO NO IFG LUZIANIA EM 27/09 PARA OS TECNICOS E LICENCIATURA, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.				
28	1492		28/09/2017	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	927,00 P	927,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304178, RECIBO NESTA DATA.	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.				
28	1473		28/09/2017	MARCIO EVANGELISTA DOS SANTOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A MARCIO EVANGELISTA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304192, RECIBO NESTA DATA.	REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 348ª				REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII REALIZADA NESTA DATA.
28	1478		28/09/2017	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304186, RECIBO NESTA DATA.	REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 348ª				REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII REALIZADA NESTA DATA.
157	1466		28/09/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	235,77 P	235,77	DUAJ		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
				PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET BANCK 00348921, DUAJ NESTA DATA.	REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REF. A CUSTAS JUDICIAIS.				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1483		28/09/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304193, RECIBO REF. A JETONS PELO COMPARECIMENTO À 348ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CRQ XII REALIZADA NESTA DATA.									
196	1555		29/09/2017	BANCO DO BRASIL	44,85 P	44,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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.									
3	1462		29/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,13 P	47,13	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 29/09/2017									
1	1461		29/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.155,39 P	2.155,39	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 29/09/2017.									
158	1498		29/09/2017	DEROCI ALVES PEREIRA	236,55 P	236,55	Nota Fiscal	438	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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	1499		29/09/2017	DEROCI ALVES PEREIRA	12,45 P	12,45	Nota Fiscal	438	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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.									
7	1463		29/09/2017	SETRANSP	1.383,34 P	1.383,34	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
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.									
5	1504		02/10/2017	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	940,97 P	940,97	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
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.									
3	1502		02/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,10 P	40,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 02/10/2017									
56	1505		02/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.791,38 P	9.791,38	GRF	09	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1371 DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 00551104, GRF 09 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO FGTS									
1	1501		02/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	6.278,55 P	6.278,55	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 02/10/2017.									
142	1516		02/10/2017	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	5.100,00 P	5.100,00	Nota Fiscal	46	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
2	1506		02/10/2017	FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO	1.332,27 P	1.332,27	Folha de Pagamento	09	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 2, CHEQUE 304207, FOLHA DE PAGAMENTO 09 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 09/2017.									
192	1524		02/10/2017	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.289,26 P	2.289,26	Nota Fiscal	39	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
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.									
2	1508		02/10/2017	HIOHRANA KOSTETZER	2.491,23 P	2.491,23	Folha de Pagamento	09	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A HIOHRANA KOSTETZER, LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 2, INTERNET BANCK 523027, FOLHA DE PAGAMENTO 09 , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL PAGA PELO SERVIDOR NEREU GOMES CAMPOS.									
68	1497		02/10/2017	HUGO BORGES SARAIVA	1.313,19 P	1.313,19	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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									
73	1493		02/10/2017	HUMBERTO XAVIER PONTES	135,01 P	135,01	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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	1494		02/10/2017	HUMBERTO XAVIER PONTES	1.798,24 P	1.798,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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	1495		02/10/2017	HUMBERTO XAVIER PONTES	5,20 P	5,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
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	1496		02/10/2017	HUMBERTO XAVIER PONTES	41,70 P	41,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00505982, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM									
55	1514		02/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.559,55 P	24.559,55	GPS	09	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1372 DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00074229, GPS 09 REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL									
191	1518		02/10/2017	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	194,97 P	194,97	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1517	02/10/2017	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	581,90 P	581,90	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto
	PAGO A SANEAMENTO DE GOIAS S/A, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO CRQ XII. PAGT 00209632								
2	1509	02/10/2017	SARAH SILVA OLIVEIRA	1.025,40 P	1.025,40	Folha de Pagamento	09		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
	PAGO A SARAH SILVA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 2, CHEQUE 304208, FOLHA DE PAGAMENTO 09 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII .								
54	1515	02/10/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.223,92 P	1.223,92	DARF	09		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1373 DO EMPENHO 54, INTERNET BANCK 00451920, DARF 09 REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. A PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.								
2	1510	02/10/2017	SERVIDORES DIVERSOS	8.450,16 P	8.450,16	Folha de Pagamento	09		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
	RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII, LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 09 .								
2	1511	02/10/2017	SERVIDORES DIVERSOS	8.316,31 P	8.316,31	Folha de Pagamento	09		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
	RETENÇÃO DE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII, LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 09 ..								
2	1512	02/10/2017	SERVIDORES DIVERSOS	1.105,36 P	1.105,36	Folha de Pagamento	09		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
	RETENÇÃO DE PARTE LEGAL REF. A VALE TRANSPORTE , LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 09 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, .								
2	1513	02/10/2017	SERVIDORES DIVERSOS	74.459,14 P	74.459,14	Folha de Pagamento	09		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
	QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRQ XII, LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 2, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO 09 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, ..								
2	1507	02/10/2017	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.536,91 P	3.536,91	Folha de Pagamento	09		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
	PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 2, CHEQUE 304201, FOLHA DE PAGAMENTO 09 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 09/ 2017.								
190	1503	02/10/2017	TAIS DE PAULA SANTOS	937,00 P	937,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
	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.								
115	1521	02/10/2017	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA	1.399,25 P	1.399,25	Nota Fiscal	4879		6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos
	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	1522	02/10/2017	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA	50,75 P	50,75	Nota Fiscal	4879		6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos
	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.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	1523	02/10/2017	ULTIMATUM TECNOLOGIA		243,06 P	243,06	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
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.									
163	1519	02/10/2017	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA		2.570,00 P	2.570,00	Nota Fiscal	618	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
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	1520	02/10/2017	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA		30,00 P	30,00	Nota Fiscal	618	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
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.									
3	1526	03/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		104,76 P	104,76	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 03/10/2017									
1	1525	03/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		1.743,82 P	1.743,82	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 03/10/2017.									
6	1529	03/10/2017	LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA		583,26 P	583,26	Nota Fiscal	2340	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 000091582, NOTA FISCAL 2340 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, PELO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DE AREA RESTRITA DO CRQ XII.									
6	1530	03/10/2017	LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA		16,74 P	16,74	Nota Fiscal	2340	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2340 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, PELO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DE AREA RESTRITA DO CRQ XII.									
193	1531	03/10/2017	RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA		3.255,00 P	3.255,00	Nota Fiscal	357	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Manutenção e Conserv. de Bens Móveis - Outras Naturezas
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									
194	1533	03/10/2017	SÃO JORGE SHOPPING DA CONSTRUÇÃO		194,40 P	194,40	Nota Fiscal	94310	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
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.									
183	1528	03/10/2017	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		85,00 P	85,00	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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									
69	1534	03/10/2017	THIANY RODRIGUES DE FREITAS		480,00 P	480,00	Nota Fiscal	67	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	1527	03/10/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS		472,55 P	472,55	DUAJ		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
	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.								
8	1532	03/10/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		1.201,00 P	1.201,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	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.								
22	1535	03/10/2017	VIVO S/A		1.429,79 P	1.429,79	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
	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.								
3	1537	04/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		167,60 P	167,60	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 04/10/2017								
1	1536	04/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		460,58 P	460,58	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 04/10/2017								
161	1538	04/10/2017	WILSON BOTTER JUNIOR		3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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 PERÍODO DE 03/10/2017 A 06/10/2017.								
3	1540	05/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		40,10 P	40,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 05/10/2017								
1	1539	05/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		963,40 P	963,40	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 05/10/2017								
68	1500	05/10/2017	HUGO BORGES SARAIVA		1.990,37 P	1.990,37	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
	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								
3	1542	06/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20,10 P	20,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 06/10/2017								
1	1541	06/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		864,77 P	864,77	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 06/10/2017								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	1545	06/10/2017	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	184,70 P	184,70	Nota Fiscal	2358	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
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	1546	06/10/2017	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	5,30 P	5,30	Nota Fiscal	2358	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
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.									
13	1543	06/10/2017	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	282,24 P	282,24	Nota Fiscal	1968	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1544	06/10/2017	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,76 P	5,76	Nota Fiscal	1968	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
3	1565	09/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,63 P	49,63	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E M 09/10/2017									
21	1566	09/10/2017	CLARO S/A	1.101,06 P	1.101,06	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
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.									
1	1564	09/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.019,30 P	1.019,30	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 09/10/2017									
197	1569	09/10/2017	HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO	272,00 P	272,00	Nota Fiscal	122574	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	
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.									
23	1567	09/10/2017	OI S/A	178,72 P	178,72	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 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	1568	09/10/2017	OI S/A	18,64 P	18,64	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII RM PALMAS TO.									
3	1571	10/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,10 P	45,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 10/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
35	1573		10/10/2017	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.586,26 P	2.586,26	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	
				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 ELETRICA AO CRQ XII.						
1	1570		10/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.685,19 P	1.685,19	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 10/10/2017						
183	1572		10/10/2017	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	65,32 P	65,32	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	
				PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, INTERNET BANCK 00188328/00186258, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS						
3	1575		11/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,13 P	67,13	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E M 11/10/2017						
1	1574		11/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.431,02 P	1.431,02	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 11/10/2017						
3	1577		13/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,50 P	78,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E M 13/10/2017						
1	1576		13/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.565,77 P	2.565,77	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 13/10/2017						
3	1579		16/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,00 P	51,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 16/10/2017						
1	1578	447	16/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.169,65 P	3.169,65	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 16/10/2017						
32	1582		16/10/2017	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	313,29 P	313,29	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	
				PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00218582, 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.						
41	1580		16/10/2017	IMPLANTA INFORMATICA	1.547,83 P	1.547,83	Nota Fiscal	35393/35394	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
				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 SISCNT / GESTÃO TCU E SISPAT PARA O CRQ XII.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	1581	16/10/2017	IMPLANTA INFORMATICA		161,53 P	161,53	Nota Fiscal	35393/35394	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
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 SISCNT / GESTÃO TCU E SISPAT PARA O CRQ XII.									
3	1584	17/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		64,63 P	64,63	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E M 17/10/2017									
1	1583	17/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		694,12 P	694,12	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 17/10/2017									
198	1586	17/10/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		5.975,53 P	5.975,53	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
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	1587	17/10/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		623,62 P	623,62	FATURA	145752	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
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									
199	1589	17/10/2017	RENE CHAGAS BARBOSA		330,51 P	330,51	Nota Fiscal	7711	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1590	17/10/2017	RENE CHAGAS BARBOSA		9,49 P	9,49	Nota Fiscal	7711	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
157	1585	17/10/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS		163,42 P	163,42	DUAJ		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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.									
200	1591	17/10/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		3.603,00 P	3.603,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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.									
163	1588	17/10/2017	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA		1.585,00 P	1.585,00	Nota Fiscal	631	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
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.									
3	1593	18/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		122,60 P	122,60	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 18/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1592		18/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	310,78 P	310,78	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 18/10/2017.									
138	1595		18/10/2017	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	399,90 P	399,90	Nota Fiscal	1314	6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. de Publicidade de Utilidade Pública - Imprensa Nacional
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.									
37	1594		18/10/2017	NUNES & OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									
161	1596		18/10/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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..									
3	1599		19/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,00 P	36,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 19/10/2017									
40	1600		19/10/2017	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00 P	360,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
1	1598		19/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.248,66 P	1.248,66	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 19/10/2017.									
70	1558		19/10/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	790,03 P	790,03	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1559		19/10/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	351,23 P	351,23	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00415689, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRSTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
72	1560		19/10/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	47,08 P	47,08	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
72	1561		19/10/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	1,92 P	1,92	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
ISS A RECOLHER REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00415689, NOTA FISCAL .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	1562	19/10/2017	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	77,53 P	77,53	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1563	19/10/2017	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	192,60 P	192,60	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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 .									
183	1601	19/10/2017	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	116,35 P	116,35	GRU			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, INTERNET BANCK 00147631/00147747, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS									
70	1556	19/10/2017	TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR	55,99 P	55,99	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
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	1557	19/10/2017	TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR	136,33 P	136,33	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
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 .									
201	1608	20/10/2017	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	476,79 P	476,79	Nota Fiscal	4491		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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	1609	20/10/2017	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	21,21 P	21,21	Nota Fiscal	4491		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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.									
3	1603	20/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,60 P	12,60	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 20/10/2017.									
182	1606	20/10/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	124,00 P	124,00	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 182, INTERNET BANCK 000118271, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, PELO SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO;									
1	1602	20/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.902,32 P	2.902,32	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 20/10/2017.									
44	1604	20/10/2017	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	3.068,90 P	3.068,90	Nota Fiscal	17		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A 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	1605		20/10/2017	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	62,63 P	62,63	Nota Fiscal	17	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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.									
202	1610		20/10/2017	KABUM S.A	88,61 P	88,61	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
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.									
12	1607		20/10/2017	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	234,25 P	234,25	Nota Fiscal	20517	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
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.									
3	1612		23/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,63 P	29,63	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E M 23/10/2017.									
1	1611		23/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.117,58 P	1.117,58	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 23/10/2017.									
3	1614		24/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90,10 P	90,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 24/10/2017									
1	1613		24/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.467,75 P	2.467,75	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 24/10/2017									
196	1783		25/10/2017	BANCO DO BRASIL	86,85 P	86,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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.									
3	1616		25/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,50 P	95,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA, EM 25/10/2017.									
31	1625		25/10/2017	CEB DISTRIBUIÇÃO	151,32 P	151,32	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
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	1615		25/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.062,73 P	3.062,73	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 25/10/2017.					
34	1622	25/10/2017	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA		200,00 P	200,00	Nota Fiscal	40343	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
				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.					
59	1618	25/10/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP		135,83 P	135,83	Nota Fiscal	52	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
				RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1476 DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 52 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.					
59	1619	25/10/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP		298,82 P	298,82	Nota Fiscal	52	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
				RETENÇÃO DE INSS S/ NOTA FISCAL LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1476 DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 52 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.					
59	1620	25/10/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP		2.025,20 P	2.025,20	Nota Fiscal	52	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
				PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1476 DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 239089, NOTA FISCAL 52 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.					
59	1621	25/10/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP		256,73 P	256,73	Nota Fiscal	52	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
				RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1476 DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 52 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.					
203	1623	25/10/2017	SETURB		114,00 P	114,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
				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.					
200	1617	25/10/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		1.201,00 P	1.201,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				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.					
204	1624	25/10/2017	WILSON BOTTER JUNIOR		3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
3	1627	26/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		76,00 P	76,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 26/10/2017					
1	1626	26/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		1.067,71 P	1.067,71	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 26/10/2017					
206	1629	26/10/2017	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A		65,00 P	65,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
68	1597	26/10/2017	RAFAEL FERNANDES BARROS	1.962,06 P	1.962,06	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00952934, RECIBO REF. A DIARIA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CRQ XII									
183	1630	26/10/2017	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	65,32 P	65,32	GRU			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, INTERNET BANCK 98138/98037, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS									
51	1628	26/10/2017	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	14.572,79 P	14.572,79	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
3	1632	27/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,63 P	69,63	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 27/10/2017									
1	1631	27/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	368,80 P	368,80	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 27/10/2017.									
3	1700	30/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50 P	28,50	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 30/10/2017									
15	1634	30/10/2017	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	239,08 P	239,08	Nota Fiscal	53169		6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1635	30/10/2017	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	12,31 P	12,31	Nota Fiscal	53169		6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1636	30/10/2017	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	13,23 P	13,23	Nota Fiscal	53169		6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
1	1699	30/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.342,89 P	3.342,89	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 30/10/2017									
158	1637	30/10/2017	DEROCI ALVES PEREIRA	416,10 P	416,10	Nota Fiscal	456/450/457		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A 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	1638		30/10/2017	DEROCI ALVES PEREIRA	21,90 P	21,90	Nota Fiscal	456/450/457	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
				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	1639		30/10/2017	KÉLBIA DIAS MACIEL SOUZA MAIA	2.262,57 P	2.262,57	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.015 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
				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	1640		30/10/2017	LENISE ALVARENGA	2.910,94 P	2.910,94	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.015 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
				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.					
180	1633		30/10/2017	SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI	1.531,52 P	1.531,52	Nota Fiscal	40098	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
				PAGO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 180, INTERNET BANCK 003059008, NOTA FISCAL 40098 REF. A VALOR EMPENHADO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE MATERÍAS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
28	1661		31/10/2017	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304220, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO Á 349ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
210	1671		31/10/2017	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
				PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
3	1642		31/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,24 P	44,24	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 31/10/2017.					
1	1641		31/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.247,62 P	5.247,62	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 31/10/2017					
28	1660		31/10/2017	DUARTE JESUS DE LIMA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 1304229, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO Á 349ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
210	1670		31/10/2017	DUARTE JESUS DE LIMA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
				PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
28	1701		31/10/2017	ELIAS DIVINO SABA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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..									
210	1672		31/10/2017	ELIAS DIVINO SABA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
28	1650		31/10/2017	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1655		31/10/2017	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304231, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO À 349ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	1659		31/10/2017	FLAVIO CARVALHO MARQUES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304228, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO À 349ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	1652		31/10/2017	FLAVIO COLMATI JUNIOR	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304221, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO À 349ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	1656		31/10/2017	GLEyce GUIMARAES DE ALMEIDA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A GLEyce GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304230, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO À 349ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
10	1674		31/10/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	233,17 P	233,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIOS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 1528 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO.									
10	1675		31/10/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	34,02 P	34,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 1528 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
10	1676		31/10/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	2.323,61 P	2.323,61	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 1528 DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 079747, FOLHA DE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.									
28	1657		31/10/2017	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304222, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO À 349ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
210	1668		31/10/2017	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1653		31/10/2017	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304224, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO Á 349ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
98	1664		31/10/2017	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação
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.									
210	1667		31/10/2017	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
28	1658		31/10/2017	LORENA MENDES ALVES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304227, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO Á 349ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
210	1669		31/10/2017	LORENA MENDES ALVES	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
28	1648		31/10/2017	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1651		31/10/2017	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304225, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO Á 349ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
98	1665		31/10/2017	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1666		31/10/2017	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	832,00 P	832,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
28	1662		31/10/2017	MARCIO EVANGELISTA DOS SANTOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
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	1649		31/10/2017	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1654		31/10/2017	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304226, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO Á 349ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
195	1646		31/10/2017	S4T COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA	2.482,00 P	2.482,00	Nota Fiscal	5825	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral
PAGO A S4T COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1501 DO EMPENHO 195, CHEQUE 304254, NOTA FISCAL 5825 REF. A VALOR EMPENHADO A S4T COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 RACK PISO PARA SERVIDOR DO CRQ XII.									
183	1644		31/10/2017	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	80,00 P	80,00	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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									
7	1643		31/10/2017	SETRANSP	1.127,98 P	1.127,98	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
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.									
211	1673		31/10/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.904,00 P	1.904,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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.									
204	1645		31/10/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	2.781,00 P	2.781,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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 AVALIZAÇÃO DE PROCESSOS EDIÇÃO DE PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.									
28	1647		31/10/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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 august alexandre batista clasen (04/16).									
28	1663		31/10/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304233, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO Á 349ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
213	1695		01/11/2017	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	941,02 P	941,02	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
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.									
3	1678		01/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156,90 P	156,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 01/11/2017.									
56	1679		01/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.862,65 P	8.862,65	GRF	10	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1536 DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 00588756, GRF 10 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO FGTS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
212	1694		01/11/2017	CLARO S/A	1.178,62 P	1.178,62	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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.									
1	1677		01/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.048,10 P	1.048,10	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 01/11/2017.									
142	1690		01/11/2017	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	5.100,00 P	5.100,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, 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.									
192	1696		01/11/2017	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.289,26 P	2.289,26	Nota Fiscal	40	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
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.									
2	1681		01/11/2017	HIOHRANA KOSTETZER	2.491,23 P	2.491,23	Folha de Pagamento	10	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A HIOHRANA KOSTETZER, LIQUIDAÇÃO 1534 DO EMPENHO 2, INTERNET BANCK 120330, FOLHA DE PAGAMENTO 10 REF. A PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONÁRIO NEREU GOMES CAMPOS									
55	1682		01/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.264,46 P	23.264,46	GPS	10	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1537 DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00045303, GPS 10 REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL									
11	1691		01/11/2017	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	581,90 P	581,90	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00206883, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.									
54	1680		01/11/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.107,83 P	1.107,83	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1535 DO EMPENHO 54, INTERNET BANCK 00485994, DARF REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. A PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.									
2	1684		01/11/2017	SERVIDORES DIVERSOS	9.752,37 P	9.752,37	Folha de Pagamento	10	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017.									
2	1685		01/11/2017	SERVIDORES DIVERSOS	9.349,59 P	9.349,59	Folha de Pagamento	10	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017.									
2	1686		01/11/2017	SERVIDORES DIVERSOS	1.146,12 P	1.146,12	Folha de Pagamento	10	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
VALOR REF. A SIT PASS PARTE LEGAL DESCONTADO EM FOLHA LIQUIDAÇÃO 1534 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 10 .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1687	01/11/2017	SERVIDORES DIVERSOS	84.506,93 P	84.506,93	Folha de Pagamento	10	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 LIQUIDAÇÃO 1534 DO EMPENHO 2, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO 10 .									
67	1688	01/11/2017	SERVIDORES DIVERSOS	24.111,91 P	24.111,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	
PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, LIQUIDAÇÃO 1533 DO EMPENHO 67, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO .									
2	1683	01/11/2017	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.536,91 P	3.536,91	Folha de Pagamento	10	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 1534 DO EMPENHO 2, CHEQUE 304241, FOLHA DE PAGAMENTO 10 REF A FOLHA DO MES 10/2017.									
190	1689	01/11/2017	TAIS DE PAULA SANTOS	937,00 P	937,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	
PAGO A TAIS DE PAULA SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1532 DO EMPENHO 190, CHEQUE 304243, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A TAIS DE PAULA SANTOS, PELOS SERVIÇOS DE ESTAGIO DEPT. JURIDICO DO CRQ XII.									
25	1692	01/11/2017	ULTIMATUM TECNOLOGIA	243,06 P	243,06	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
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	1693	01/11/2017	VIVO S/A	604,65 P	604,65	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
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.									
3	1698	03/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175,30 P	175,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 03/11/2017									
1	1697	03/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	539,11 P	539,11	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 03/11/2017.									
3	1703	06/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,58 P	32,58	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 06/11/2017									
1	1702	06/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.192,67 P	1.192,67	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 06/11/2017									
69	1704	06/11/2017	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	73	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1706	07/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,52 P	28,52	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 07/11/2017.									
1	1705	07/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.016,05 P	1.016,05	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 07/11/2017									
3	1713	08/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,76 P	44,76	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 08/11/2017									
1	1712	08/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	812,97 P	812,97	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA em 08/11/2017.									
129	1707	08/11/2017	HANS SCHUCHT GOMES	411,60 P	411,60	Nota Fiscal	83		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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	1708	08/11/2017	HANS SCHUCHT GOMES	8,40 P	8,40	Nota Fiscal	83		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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	1709	08/11/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	383,53 P	383,53	DUAJ			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 214, INTERNET BANCK 00166564, DUAJ REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, PELAS CUSTAS JUDICIAIS									
29	1710	08/11/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	169,80 P	169,80	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, CHEQUE 304256, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII									
204	1711	08/11/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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..									
3	1715	09/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,82 P	48,82	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 09/11/2017									
1	1714	09/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.202,78 P	1.202,78	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 09/11/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1717		10/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,70 P	40,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 10/11/2017									
1	1716		10/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.500,66 P	1.500,66	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 10/11/2017									
216	1718		10/11/2017	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	2.500,00 P	2.500,00	Nota Fiscal	728	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
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.									
3	1720		13/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,91 P	54,91	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 13/11/2017									
1	1719		13/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.557,42 P	1.557,42	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 13/11/2017									
3	1733		14/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,94 P	56,94	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 14/11/2017									
35	1721		14/11/2017	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	3.375,95 P	3.375,95	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
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 ELETRICA AO CRQ XII.									
1	1732		14/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.190,84 P	1.190,84	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 14/11/2017									
205	1722		14/11/2017	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	252,16 P	252,16	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 205, INTERNET BANCK 00077168, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.									
127	1728		14/11/2017	LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA	184,70 P	184,70	Nota Fiscal	2376	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet
PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 018117480, NOTA FISCAL 2376 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.									
127	1729		14/11/2017	LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA	5,30 P	5,30	Nota Fiscal	2376	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet
RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2376 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1724	14/11/2017	OI S/A		178,72 P	178,72	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 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	1725	14/11/2017	OI S/A		18,64 P	18,64	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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.									
183	1730	14/11/2017	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		67,86 P	67,86	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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									
13	1726	14/11/2017	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA		282,24 P	282,24	Nota Fiscal	1990	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 110012, NOTA FISCAL 1990 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.									
13	1727	14/11/2017	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA		5,76 P	5,76	Nota Fiscal	1990	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1990 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.									
214	1731	14/11/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS		55,94 P	55,94	DUAJ		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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									
22	1723	14/11/2017	VIVO S/A		800,00 P	800,00	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00078493, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERNET PRESTADOS AO CRQ XII.									
3	1742	16/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		50,85 P	50,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 16/11/2017									
212	1734	16/11/2017	CLARO S/A		87,72 P	87,72	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 212, INTERNET BANCK 00082607, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, SERVIÇOS DE INTERNET									
1	1739	16/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		2.403,09 P	2.403,09	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 16/11/2017									
70	1736	16/11/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA		843,59 P	843,59	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 382907, RECIBO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
153	1737		16/11/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 382907, RECIBO PELA PRSTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
72	1738		16/11/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	100,00 P	100,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 382907, RECIBO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII ..									
37	1743		16/11/2017	NUNES & OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									
10	1740		16/11/2017	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	1.020,96 P	1.020,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 1587 DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 386972, FOLHA DE PAGAMENTO ,PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.									
10	1741		16/11/2017	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	88,77 P	88,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 1587 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
217	1735		16/11/2017	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	2.480,00 P	2.480,00	Nota Fiscal	726	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
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.									
3	1745		17/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,73 P	42,73	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 17/11/2017									
1	1744		17/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.621,32 P	2.621,32	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 17/11/2017									
218	1749		20/11/2017	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	2.840,50 P	2.840,50	Nota Fiscal	59108	6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO 1596 DO EMPENHO 218, INTERNET BANCK 381317, NOTA FISCAL 59108 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO LIRIKA PARA O CRQ XII.									
3	1751		20/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,30 P	81,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 20/11/2017									
31	1747		20/11/2017	CEB DISTRIBUIÇÃO	214,57 P	214,57	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1746		20/11/2017	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00 P	360,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
1	1750		20/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.208,04 P	2.208,04	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 20/11/2017									
221	1753		20/11/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11.637,19 P	11.637,19	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
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.									
221	1756		20/11/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.214,48 P	1.214,48	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
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.									
183	1748		20/11/2017	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,32 P	5,32	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, INTERNET BANCK 00091022, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS									
220	1752		20/11/2017	SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	1.420,74 P	1.420,74	Nota Fiscal	5018	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
3	1755		21/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,76 P	44,76	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA Em 21/11/2017.									
1	1754		21/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.965,70 P	1.965,70	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA em 21/11/2017									
3	1758		22/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,09 P	67,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 22/11/2017.									
1	1757		22/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.145,58 P	1.145,58	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 22/11/2017									
222	1762		22/11/2017	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	40,17 P	40,17	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A 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.									
204	1759		22/11/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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 PERÍODO DE 21/11/2017 A 24/11/2017.									
29	1760		22/11/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	1.730,00 P	1.730,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, CHEQUE 304261, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS 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	1761		22/11/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	0,30 P	0,30	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima
VALOR REF. A CHEQUE 304261 COMPENSADO A MENOR FAVORECIDO WILSON BOETTER JUNIOR, O QUEAL SERÁ RESSARCIDO POSTERIORMENTE.									
3	1764		23/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,70 P	40,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 23/11/2017									
182	1768		23/11/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	124,00 P	124,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 182, INTERNET BANCK 86952, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, PELO SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO;									
1	1763		23/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	920,62 P	920,62	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 23/11/2017									
44	1765		23/11/2017	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	62,63 P	62,63	Nota Fiscal	18	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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	1766		23/11/2017	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	3.068,90 P	3.068,90	Nota Fiscal	18	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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.									
41	1769		23/11/2017	IMPLANTA INFORMATICA	1.547,83 P	1.547,83	Nota Fiscal	36240/36241	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
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	1770		23/11/2017	IMPLANTA INFORMATICA	161,53 P	161,53	Nota Fiscal	36240/36241	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
224	1771	23/11/2017	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	125,28 P	125,28	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 224, INTERNET BANCK 86935, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, PELA DISPONIBILIZAÇÃO PARA ENVIO DE MAIS EMAILS.									
12	1767	23/11/2017	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	234,25 P	234,25	Nota Fiscal	20951		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
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.									
3	1785	24/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,40 P	20,40	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 24/11/2017.									
1	1784	24/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.350,76 P	3.350,76	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 24/11/2017.									
158	1786	24/11/2017	DEROCI ALVES PEREIRA	598,50 P	598,50	Nota Fiscal	459		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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	1787	24/11/2017	DEROCI ALVES PEREIRA	31,50 P	31,50	Nota Fiscal	159		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
RETENÇÃO E 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	1788	24/11/2017	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	1.664,00 P	1.664,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209, CHEQUE 304263, RECIBO REF. A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA TO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO AXADÊMICO NA UFT, EM 29/11/2017 WORKSHOP DE QUÍMICA DA UFT, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII									
98	1789	24/11/2017	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, CHEQUE 304264, RECIBO REFERENTE A RESPRESENTAÇÃO DO CRQ XII EM EVENTOS WORKSHOP DA QUÍMICA NA UFT TO, COMO PALESTRANTE E REPRESENTANTE DO CRQ XII.									
226	1798	27/11/2017	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	320,00 P	320,00	Nota Fiscal	64125		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 226, INTERNET BANCK 595498, NOTA FISCAL 64125 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ QUALYCREAN PARA O CRQ XII.									
3	1791	27/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,37 P	60,37	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA, EM 27/11/2017									
1	1790	27/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.002,41 P	1.002,41	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 27/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	1794		27/11/2017	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	40861	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
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.									
225	1800		27/11/2017	RENATA CANDIDO PASSOS	1.795,50 P	1.795,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PAGO A RENATA CANDIDO PASSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225, INTERNET BANCK 517476, RECIBO REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA CONFERENCIA NACIONAL DE CONSELHOS PROFISSIONAIS									
11	1795		27/11/2017	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	463,10 P	463,10	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.									
183	1796		27/11/2017	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	18,75 P	18,75	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, INTERNET BANCK 00635499, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS									
51	1793		27/11/2017	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	14.572,79 P	14.572,79	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
211	1792		27/11/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.402,00 P	2.402,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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.									
227	1797		27/11/2017	V E A CORDEIRO QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA ME	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	65	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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.									
225	1799		27/11/2017	WILLIAN FERREIRA GOMES	1.795,50 P	1.795,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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 PARTICIPAÇÃO DA CONFERENCIA NACIONAL DE CONSELHOS PROFISSIONAIS									
3	1802		28/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,94 P	56,94	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 28/11/2017.									
1	1801		28/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.426,65 P	1.426,65	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 28/11/2017.									
3	1804		29/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,76 P	44,76	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 29/11/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1803	29/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.398,31 P	1.398,31	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 29/11/2017									
59	1805	29/11/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	298,82 P	298,82	Nota Fiscal	54		6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
RETENÇÃO DE INSS SOBRE NOTA FISCAL LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 54 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.									
59	1806	29/11/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	135,83 P	135,83	Nota Fiscal	54		6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 54 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.									
59	1807	29/11/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	256,73 P	256,73	Nota Fiscal	54		6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 59, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 54 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.									
59	2043	29/11/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	2.025,20 P	2.025,20	Nota Fiscal	54		6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 59, CHEQUE 304, NOTA FISCAL 54 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NO CRQ XII.									
10	1813	29/11/2017	MARIA GLAUCIA ROSA DA SILVA	100,81 P	100,81	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA GLAUCIA ROSA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
10	1814	29/11/2017	MARIA GLAUCIA ROSA DA SILVA	1.159,35 P	1.159,35	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuário
PAGO A MARIA GLAUCIA ROSA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 139729, FOLHA DE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.									
7	1809	29/11/2017	SETRANSP	722,88 P	722,88	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
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	1810	29/11/2017	SETURB	96,00 P	96,00	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
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	1811	29/11/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	84,90 P	84,90	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, CHEQUE 304289, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A SERVIÇO DO CRQ XII									
204	1812	29/11/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1827		30/11/2017	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304265, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
210	1834		30/11/2017	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 210, CHEQUE 304279, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE RESIDENCIAL PARA COMPARECIMENTO À 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NESTA DATA.									
196	2045		30/11/2017	BANCO DO BRASIL	44,85 P	44,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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.									
3	1816		30/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,82 P	48,82	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 30/11/2017.									
228	1817		30/11/2017	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	239,08 P	239,08	Nota Fiscal	53908	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1818		30/11/2017	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	12,31 P	12,31	Nota Fiscal	53908	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1819		30/11/2017	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	13,23 P	13,23	Nota Fiscal	53908	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 228, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 53908 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA O CRQ XII.									
52	1840		30/11/2017	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA	93,50 P	93,50	Nota Fiscal	17754	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
1	1815		30/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	6.245,33 P	6.245,33	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 30/11/2017									
28	1825		30/11/2017	DUARTE JESUS DE LIMA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304271, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
210	1836		30/11/2017	DUARTE JESUS DE LIMA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 210, CHEQUE 304282, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE RESIDENCIAL PARA COMPARECIMENTO À 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NESTA DATA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1830		30/11/2017	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304267, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	1831		30/11/2017	FLAVIO CARVALHO MARQUES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304273, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	1828		30/11/2017	FLAVIO COLMATI JUNIOR	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304268, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	1823		30/11/2017	GLEyce GUIMARAES DE ALMEIDA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A GLEyce GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304269, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	1826		30/11/2017	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304270, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
210	1835		30/11/2017	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 210, CHEQUE 304280, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE RESIDENCIAL PARA COMPARECIMENTO À 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NESTA DATA.									
28	1822		30/11/2017	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304274, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
210	1833		30/11/2017	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 210, CHEQUE 304283, RECIBO, PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE RESIDENCIAL PARA COMPARECIMENTO À 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NESTA DATA.									
28	1821		30/11/2017	LORENA MENDES ALVES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304275, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
210	1837		30/11/2017	LORENA MENDES ALVES	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 210, CHEQUE 304284, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE RESIDENCIAL PARA COMPARECIMENTO À 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NESTA DATA.									
28	1820		30/11/2017	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304276, RECIBO , REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	1824		30/11/2017	MARCIO EVANGELISTA DOS SANTOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A 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	1829		30/11/2017	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304277, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
28	1832		30/11/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304278, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
213	1841		01/12/2017	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	765,24 P	765,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
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.									
3	1839		01/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,67 P	38,67	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 01/12/2017									
56	1855		01/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.062,97 P	11.062,97	GRF	1117	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 00527069, GRF 1117 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO FGTS									
1	1838		01/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	927,18 P	927,18	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 01/12/2017.									
142	1844		01/12/2017	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	5.100,00 P	5.100,00	Nota Fiscal	48	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
192	1843		01/12/2017	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.289,26 P	2.289,26	Nota Fiscal	41	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
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.									
2	1845		01/12/2017	HIOHRANA KOSTETZER	2.491,23 P	2.491,23	Folha de Pagamento	1117	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A HIOHRANA KOSTETZER, LIQUIDAÇÃO 1686 DO EMPENHO 2, INTERNET BANCK 00000, FOLHA DE PAGAMENTO 1117 REF. A PENSÃO ALIMENTICIA DO RESPONSAVEL NEREU GOMES CAMPOS									
55	1890		01/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	892,62 P	892,62	GPS	13	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
VALOR REF. A 13º SALÁRIO DE AUXILIO MATERNIDADE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 55, AUTORIZADA , GPS 13 REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL									
55	1857		01/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.283,15 P	19.283,15	GPS	1117	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00053523, GPS 1117 REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL									
55	1858		01/12/2017	LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL	4.885,40 P	4.885,40	GPS	1117	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
VALOR DESCONTADO DO INSS PATRONAL REF. A LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO CRQ XII A LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 185431, GPS 1117 REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL									
54	1856		01/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.382,87 P	1.382,87	DARF	1117	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 54, INTERNET BANCK , DARF 1117 REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. A PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.									
2	1850		01/12/2017	SERVIDORES DIVERSOS	79.107,71 P	79.107,71	Folha de Pagamento	1117	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII 11/2017, LIQUIDAÇÃO 1686 DO EMPENHO 2, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO 1117 .									
67	1851		01/12/2017	SERVIDORES DIVERSOS	9.744,52 P	9.744,52	Folha de Pagamento	1317	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO, LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 67, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 1317.2017.									
67	1854		01/12/2017	SERVIDORES DIVERSOS	34.870,90 P	34.870,90	Folha de Pagamento	1317	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
QUITAÇÃO DA FOLHA DO 13ºSALARIO, LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 67, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO 1317.									
2	1846		01/12/2017	SERVIDORES DIVERSOS	9.703,78 P	9.703,78	Folha de Pagamento	1117	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017.									
2	1847		01/12/2017	SERVIDORES DIVERSOS	9.575,86 P	9.575,86	Folha de Pagamento	1117	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017.									
2	1848		01/12/2017	SERVIDORES DIVERSOS	1.173,82 P	1.173,82	Folha de Pagamento	1117	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
DESCONTO LEGAL REF. A VALE TRANSPORTE.									
67	1852		01/12/2017	SERVIDORES DIVERSOS	9.739,85 P	9.739,85	Folha de Pagamento	1317	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
REENTENÇÃO DE IR SOBRE FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII, LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 67, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 1317.									
2	1849		01/12/2017	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.536,91 P	3.536,91	Folha de Pagamento	1117	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 1686 DO EMPENHO 2, CHEQUE 304285, FOLHA DE PAGAMENTO 1117 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 2017.									
67	1853		01/12/2017	SOLANGE APARECIDA FELIPE	1.433,73 P	1.433,73	Folha de Pagamento	1317	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 67, CHEQUE 304293, FOLHA DE PAGAMENTO 1317 REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017.									
190	1842		01/12/2017	TAIS DE PAULA SANTOS	937,00 P	937,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
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.									
3	1863		04/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	193,37 P	193,37	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 04/12/2017.									
212	1873		04/12/2017	CLARO S/A	1.000,88 P	1.000,88	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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.									
1	1862		04/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.091,63 P	1.091,63	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDAEM 04/12/2017									
219	1865		04/12/2017	COOPERAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME	56,89 P	56,89	Nota Fiscal	2427	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
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	1866		04/12/2017	COOPERAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME	1.413,11 P	1.413,11	Nota Fiscal	2427	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
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	1867		04/12/2017	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	41034	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
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.									
73	1776		04/12/2017	HUMBERTO XAVIER PONTES	872,13 P	872,13	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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	1777		04/12/2017	HUMBERTO XAVIER PONTES	3.096,53 P	3.096,53	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRETAÇÃO 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	1778		04/12/2017	HUMBERTO XAVIER PONTES	4,50 P	4,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 613249/229401, RECIBO REF A DESPESAS DE PEQUENO VILTO EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	1889	04/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.278,97 P	22.278,97	GPS	13	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	
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									
127	1871	04/12/2017	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	184,70 P	184,70	Nota Fiscal	2409	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	
PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1872	04/12/2017	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	5,30 P	5,30	Nota Fiscal	2409	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	
RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2409 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.									
70	1781	04/12/2017	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	52,64 P	52,64	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1782	04/12/2017	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	201,95 P	201,95	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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 .									
183	1864	04/12/2017	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	12,50 P	12,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	
PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, INTERNET BANCK 00213822, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS									
13	1869	04/12/2017	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	282,24 P	282,24	Nota Fiscal	2012	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 000156999, NOTA FISCAL 2012 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇA E ATUALIZAÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.									
13	1870	04/12/2017	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,76 P	5,76	Nota Fiscal	2012	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2012 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇA E ATUALIZAÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.									
72	1772	04/12/2017	TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR	176,37 P	176,37	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	
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	1773	04/12/2017	TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR	18,49 P	18,49	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	
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	1774	04/12/2017	TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR	27,80 P	27,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PRESTAÇÃO DE CONTAS 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	1775		04/12/2017	TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR	166,51 P	166,51	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
									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.
225	1779		04/12/2017	THIAGO JORGE RIBEIRO	3.760,92 P	3.760,92	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
									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	1780		04/12/2017	THIAGO JORGE RIBEIRO	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
									PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.
229	1875		04/12/2017	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	78	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
									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.
25	1868		04/12/2017	ULTIMATUM TECNOLOGIA	243,06 P	243,06	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
									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.
22	1874		04/12/2017	VIVO S/A	213,96 P	213,96	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
									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.
230	1876		04/12/2017	VIVO S/A	1.180,40 P	1.180,40	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
									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.
3	1878		05/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,52 P	28,52	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
									PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 05/12/2017
1	1877		05/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	969,28 P	969,28	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
									PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 05/12/2017
210	1891		05/12/2017	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	1.854,00 P	1.854,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
									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.
231	1881		05/12/2017	NÉY DA SILVA FERNANDES	853,34 P	853,34	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A 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	1882		05/12/2017	NÉY DA SILVA FERNANDES	105,47 P	105,47	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
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)									
10	1879		05/12/2017	RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA	1.556,30 P	1.556,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 373592, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.									
10	1880		05/12/2017	RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA	153,91 P	153,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.									
3	1884		06/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,76 P	44,76	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 06/12/2017									
1	1883		06/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	477,80 P	477,80	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 06/12/2017.									
232	1885		06/12/2017	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA III REGIÃO	424,06 P	424,06	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades
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	1886		06/12/2017	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	395,90 P	395,90	Nota Fiscal	1347	6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. de Publicidade de Utilidade Pública - Imprensa Nacional
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	1887		06/12/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1888		06/12/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	84,90 P	84,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aérea, Terrestre e Marítima
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.									
3	1893		07/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,73 P	42,73	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 07/12/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1892	07/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	923,40 P	923,40	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 07/12/2017									
70	1859	07/12/2017	HUGO BORGES SARAIVA	70,00 P	70,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 165835/301842, RECIBO .									
72	1860	07/12/2017	HUGO BORGES SARAIVA	8,80 P	8,80	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 165835/301842, RECIBO .									
225	1861	07/12/2017	HUGO BORGES SARAIVA	3.620,47 P	3.620,47	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225, INTERNET BANCK 165835/301842, RECIBO REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.									
223	1897	07/12/2017	IMPLANTA INFORMATICA	161,53 P	161,53	Nota Fiscal	36674/36440		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
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									
223	1896	07/12/2017	IMPLANTA INFORMATICA	1.547,83 P	1.547,83	Nota Fiscal	36674/36440		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
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									
23	1894	07/12/2017	OI S/A	178,72 P	178,72	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 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	1895	07/12/2017	OI S/A	18,64 P	18,64	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII RM PALMAS TO.									
235	1899	07/12/2017	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO	279,80 P	279,80	Nota Fiscal	37221		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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.									
235	1898	07/12/2017	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO	223,38 P	223,38	Nota Fiscal	37221		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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.									
3	1901	08/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,55 P	30,55	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1900	08/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.107,74 P	1.107,74	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 08/12/2017									
158	1902	08/12/2017	DEROCI ALVES PEREIRA	2.457,65 P	2.457,65	Nota Fiscal	469		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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	1903	08/12/2017	DEROCI ALVES PEREIRA	129,35 P	129,35	Nota Fiscal	469/467		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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	1904	08/12/2017	THIAGO JORGE RIBEIRO	204,51 P	204,51	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
10	1905	08/12/2017	THIAGO JORGE RIBEIRO	12,29 P	12,29	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.									
10	1906	08/12/2017	THIAGO JORGE RIBEIRO	2.055,57 P	2.055,57	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 171297, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS.									
3	1911	11/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,64 P	36,64	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 11/12/2017									
1	1910	11/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.265,09 P	1.265,09	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 11/12/2017.									
237	1914	11/12/2017	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	248,97 P	248,97	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									
163	1912	11/12/2017	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	1.425,00 P	1.425,00	Nota Fiscal	632		6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
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	1913	11/12/2017	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	2.550,00 P	2.550,00	Nota Fiscal	763		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	1915		11/12/2017	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	80,00 P	80,00	Nota Fiscal	761	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
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									
3	1917		12/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,79 P	46,79	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 12/12/2017									
1	1916		12/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	554,00 P	554,00	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 12/12/2017.									
215	1931		13/12/2017	1AARON COMERCIO DE INSTALAÇÕES COMERCIAIS E ESCRITORIO LTDA	11.420,97 P	11.420,97	Nota Fiscal	145	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática
PAGO A 1AARON COMERCIO DE INSTALAÇÕES COMERCIAIS E ESCRITORIO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 215, CHEQUE 304305, NOTA FISCAL 145 REF. A VALOR EMPENHADO A 1AARON COMERCIO DE INSTALAÇÕES COMERCIAIS E ESCRITORIO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O CRQ XII									
240	1924		13/12/2017	AUTO ELETRICA BANDEIRANTES	112,40 P	112,40	Nota Fiscal	14333	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
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	1925		13/12/2017	AUTO ELETRICA BANDEIRANTES	114,00 P	114,00	Nota Fiscal	12810	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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	1926		13/12/2017	AUTO ELETRICA BANDEIRANTES	6,00 P	6,00	Nota Fiscal	12810	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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	1927		13/12/2017	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	160,00 P	160,00	Nota Fiscal	677532	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
3	1919		13/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,82 P	48,82	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 13/12/2017									
31	1928		13/12/2017	CEB DISTRIBUIÇÃO	169,74 P	169,74	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
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.									
35	1929		13/12/2017	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	3.108,83 P	3.108,83	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
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 ELETRICA AO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
238	1920	13/12/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	124,00 P	124,00	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 238, INTERNET BANCK 000185375, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, PELOS SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIO.									
1	1918	13/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	763,68 P	763,68	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 13/12/2017									
242	1930	13/12/2017	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	1.263,80 P	1.263,80	Nota Fiscal	1354		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
221	1922	13/12/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9.168,73 P	9.168,73	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
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	1923	13/12/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	956,87 P	956,87	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
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.									
239	1921	13/12/2017	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	14.479,02 P	14.479,02	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
233	1933	13/12/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	454,80 P	454,80	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
234	1932	13/12/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 234, CHEQUE 304303, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 04 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 NO PERÍODO DE 12/12/2017 A 15/12/2017.									
28	1936	14/12/2017	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	674,00 P	674,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 1304308, RECIBO, REFERENTE A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/12/2017.									
243	1954	14/12/2017	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	582,00 P	582,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 243, CHEQUE 304322, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE RESIDENCIAL PARA COMPARECIMENTO A 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
3	1935	14/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,52 P	28,52	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 14/12/2017									
1	1934	14/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	948,73 P	948,73	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 14/12/2017									
28	1945	14/12/2017	DUARTE JESUS DE LIMA	674,00 P	674,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304314, RECIBO , REFERENTE A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/12/2017.									
243	1949	14/12/2017	DUARTE JESUS DE LIMA	582,00 P	582,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 243, CHEQUE 304325, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE RESIDENCIAL PARA COMPARECIMENTO A 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
28	1938	14/12/2017	ELIAS DIVINO SABA	674,00 P	674,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 3043015, RECIBO , REFERENTE A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/12/2017.									
243	1952	14/12/2017	ELIAS DIVINO SABA	582,00 P	582,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 243, CHEQUE 304324, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE RESIDENCIAL PARA COMPARECIMENTO A 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
28	1943	14/12/2017	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304310, RECIBO , REFERENTE A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/12/2017.									
28	1941	14/12/2017	FLAVIO CARVALHO MARQUES	674,00 P	674,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304316, RECIBO , REFERENTE A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/12/2017.									
28	1946	14/12/2017	FLAVIO COLMATI JUNIOR	674,00 P	674,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304311, RECIBO , REFERENTE A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/12/2017.									
28	1942	14/12/2017	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	674,00 P	674,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304312, RECIBO , REFERENTE A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/12/2017.									
28	1940	14/12/2017	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	674,00 P	674,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304313, RECIBO , REFERENTE A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/12/2017.									
243	1950	14/12/2017	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	582,00 P	582,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				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.					
28	1939		14/12/2017	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304317, RECIBO, REFERENTE A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/12/2017.					
243	1951		14/12/2017	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
				PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 243, CHEQUE 304326, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE RESIDENCIAL PARA COMPARECIMENTO A 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.					
28	1937		14/12/2017	LORENA MENDES ALVES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304318, RECIBO REFERENTE A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/12/2017.					
243	1953		14/12/2017	LORENA MENDES ALVES	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
				PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 243, CHEQUE 304327, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE RESIDENCIAL PARA COMPARECIMENTO A 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.					
28	1944		14/12/2017	MARCIO EVANGELISTA DOS SANTOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				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.					
72	1907		14/12/2017	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	248,00 P	248,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 437409, RECIBO .					
28	1947		14/12/2017	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304320, RECIBO , REFERENTE A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/12/2017.					
73	1908		14/12/2017	THIAGO JORGE RIBEIRO	50,04 P	50,04	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				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	1909		14/12/2017	THIAGO JORGE RIBEIRO	1.767,70 P	1.767,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				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.					
28	1948		14/12/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 304321, RECIBO , REFERENTE A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/12/2017.					
3	1956		15/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,64 P	36,64	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 15/12/2017									
1	1955	15/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.815,95 P	3.815,95	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 15/12/2017									
37	1957	15/12/2017	NUNES & OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									
3	1967	18/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,55 P	30,55	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 18/12/2017.									
212	1968	18/12/2017	CLARO S/A	224,90 P	224,90	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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									
1	1966	18/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.121,48 P	4.121,48	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 18/12/2017									
57	1969	18/12/2017	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	174,23 P	174,23	DUAJ			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 052131572, DUAJ REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PELE EXECUÇÃO FISCAL									
245	1970	18/12/2017	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	163,09 P	163,09	GRU			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 245, INTERNET BANCK 82363/82061/82202/81806, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS									
72	1958	18/12/2017	TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR	166,33 P	166,33	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
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	1959	18/12/2017	TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR	28,00 P	28,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
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 PAGAMENTOPARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TP.									
3	1972	19/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,18 P	73,18	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 19/12/2017.									
1	1971	19/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.493,08 P	2.493,08	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 19/12/2017.					
3	1974	20/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,30 P	81,30	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 20/12/2017					
40	1975	20/12/2017	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00 P	360,00	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas
				PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
1	1973	20/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	8.375,23 P	8.375,23	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 20/12/2017					
34	1976	20/12/2017	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	217,33 P	217,33	Nota Fiscal	41269		6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
				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.					
247	1980	20/12/2017	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	12.325,00 P	12.325,00	Nota Fiscal	658		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
				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.					
233	1977	20/12/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	1.368,73 P	1.368,73	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1978	20/12/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1979	20/12/2017	WILSON BOTTER JUNIOR	91,90 P	91,90	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.33.005 - Pedágios e Estacionamentos
				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.					
3	1990	21/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,76 P	44,76	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 21/12/2017					
1	1989	21/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.707,05 P	3.707,05	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 22/12/2017					
251	1991	21/12/2017	HANS SCHUCHT GOMES	205,80 P	205,80	Nota Fiscal	93		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A 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.									
251	1992		21/12/2017	HANS SCHUCHT GOMES	4,20 P	4,20	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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.									
225	1962		21/12/2017	HUGO BORGES SARAIVA	389,34 P	389,34	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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.									
72	1960		21/12/2017	HUMBERTO XAVIER PONTES	4,50 P	4,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO 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	1961		21/12/2017	HUMBERTO XAVIER PONTES	2.178,42 P	2.178,42	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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.									
244	1965		21/12/2017	HUMBERTO XAVIER PONTES	637,10 P	637,10	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 244, INTERNET BANCK 00, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO NÃO TIVER COMO USAR CARTÃO.;									
225	1963		21/12/2017	RAFAEL FERNANDES BARROS	1.172,84 P	1.172,84	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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	1964		21/12/2017	RAFAEL FERNANDES BARROS	8,00 P	8,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO 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									
252	1993		21/12/2017	RENE CHAGAS BARBOSA	349,96 P	349,96	Nota Fiscal	7893	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1994		21/12/2017	RENE CHAGAS BARBOSA	10,04 P	10,04	Nota Fiscal	7893	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 252, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 7893 REF. A VALOR EMPENHADO A RENE CHAGAS BARBOSA, PELA ENCADERNAÇÃO DE 08 LIVROS PARA O CRQ XII									
3	1999		22/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148,29 P	148,29	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 22/12/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1995		22/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.359,01 P	4.359,01	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO DEVIDA EM 22/12/2017			REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA		COTA PARTE
253	2000		22/12/2017	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	3.068,90 P	3.068,90	Nota Fiscal	19	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				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	2001		22/12/2017	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	62,63 P	62,63	Nota Fiscal	19	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				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	2002		22/12/2017	GOIANIA ARTIGOS DE VIAGEM EIRELI EPP	2.203,00 P	2.203,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
				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					
225	1986		26/12/2017	ADRIANO MONTEIRO AYRES	695,07 P	695,07	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PRESTAÇÃO CE CONTAS ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225, INTERNET BANCK 00401791, RECIBO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.			REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE A DIÁRIAS		
70	1987		26/12/2017	ADRIANO MONTEIRO AYRES	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 00401791, RECIBO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS NECESSÁRIOS QDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO VRQ XII			REF. A A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		
72	1988		26/12/2017	ADRIANO MONTEIRO AYRES	22,96 P	22,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00401791, RECIBO EM SERVIÇO DO CRQ XII.			REF. A PAGAMENTO POR SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS AO FISCAL DO CRQ XII		
3	2003		26/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103,00 P	103,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO CONTA, EM 26/12/2017			REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE		
1	1996		26/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.863,31 P	1.863,31	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO DEVIDA EM 26/12/2017			REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA		COTA PARTE
250	1982		26/12/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	320,00 P	320,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 250, INTERNET BANCK 307538/626617/440422, RECIBO MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS.			REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AQUISIÇÃO DE		
178	1983		26/12/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	319,77 P	319,77	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				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	1984		26/12/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	907,73 P	907,73	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 307538/626617/440422, RECIBO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII.					
72	1985		26/12/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	4,18 P	4,18	Nota Fiscal	00	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				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 .					
72	1981		26/12/2017	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	448,80 P	448,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
255	2004		26/12/2017	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	14.572,79 P	14.572,79	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
				PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	2005		27/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,00 P	61,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 28/12/2017					
1	1997		27/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.789,45 P	3.789,45	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 27/12/2017					
10	2008		27/12/2017	HUMBERTO XAVIER PONTES	374,94 P	374,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO 1839 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .					
10	2009		27/12/2017	HUMBERTO XAVIER PONTES	100,24 P	100,24	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO 1839 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .					
10	2010		27/12/2017	HUMBERTO XAVIER PONTES	2.933,39 P	2.933,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO 1839 DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 041551, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FÉRIAS.					
10	2006		27/12/2017	PEDRO HENRIQUE LEAL	2.019,70 P	2.019,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				PAGO A PEDRO HENRIQUE LEAL, LIQUIDAÇÃO 1839 DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 041552, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS.					
10	2007		27/12/2017	PEDRO HENRIQUE LEAL	199,75 P	199,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO PEDRO HENRIQUE LEAL, LIQUIDAÇÃO 1839 DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
3	2011	28/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,03 P	63,03	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA COBRANÇA BANCARIA EM 28/12/2017									
1	1998	28/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.021,70 P	2.021,70	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 28/12/2017.									
59	2014	28/12/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	2.025,20 P	2.025,20	Nota Fiscal	57		6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
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	2015	28/12/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	298,82 P	298,82	Nota Fiscal	57		6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
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	2016	28/12/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	256,73 P	256,73	Nota Fiscal	57		6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
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	2017	28/12/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	135,83 P	135,83	Nota Fiscal	57		6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
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.									
7	2012	28/12/2017	SETRANSP	1.028,35 P	1.028,35	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
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	2013	28/12/2017	SETURB	132,00 P	132,00	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
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									
264	2037	29/12/2017	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	637,69 P	637,69	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
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 IMOVEL PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. APROPRIAÇÃO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO									
196	2044	29/12/2017	BANCO DO BRASIL	44,85 P	44,85	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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.									
249	2020	29/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.689,80 P	13.689,80	GRF	12		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
APROPRIAÇÃO DE FGTS PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2024		29/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.689,57 P	2.689,57	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
		APROPRIAÇÃO DA DIFERENÇA DE COTA PARTE DEVIDA NO EXERCÍCIO DE 2017.							
261	2034		29/12/2017	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
		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	2035		29/12/2017	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	53,36 P	53,36	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
		PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 262, AUTORIZADA, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFIOCIONAIS, SCANNER E IMPRESSORAS E FORNECIMENTOS DE SUPRIMENROS PARA O CRQ XII. APROPRIAÇÃO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO							
268	2041		29/12/2017	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	4.590,00 P	4.590,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
		PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	2042		29/12/2017	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.060,33 P	2.060,33	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
		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							
263	2036		29/12/2017	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	1.043,90 P	1.043,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
		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							
258	2031		29/12/2017	IMPLANTA INFORMATICA	114,70 P	114,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
		APROPRIAÇÃO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO							
259	2032		29/12/2017	IMPLANTA INFORMATICA	1.365,13 P	1.365,13	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
		APROPRIAÇÃO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO							
270	2046		29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	892,62 P	892,62	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
		PAGO A LUCIANA PASCOAL LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 270, INTERNET BANCK 185431, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. A 13º DE AUXILIO NATALIDADE LUCIANA PASCOAL							
248	2019		29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.669,90 P	29.669,90	GPS	12	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
		APROPRIAÇÃO DE INSS PATRONAL A PAGAR PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO							
59	2022		29/12/2017	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	91,00 P	91,00	Nota Fiscal	00	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
		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.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
260	2033		29/12/2017	NAIARA ALVES GONÇALVES	1.906,64 P	1.906,64	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo
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									
265	2038		29/12/2017	NUNES & OLIVEIRA	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis
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									
70	2025		29/12/2017	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	36,70 P	36,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	2026		29/12/2017	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	63,00 P	63,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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 .									
54	2021		29/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.710,23 P	1.710,23	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
APROPRIAÇÃO DE VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO									
2	2018		29/12/2017	SERVIDORES DIVERSOS	103.561,32 P	103.561,32	Folha de Pagamento	12	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS A PAGAR PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO									
257	2030		29/12/2017	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	67,20 P	67,20	Nota Fiscal	00	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
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									
70	2027		29/12/2017	TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR	72,45 P	72,45	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
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	2028		29/12/2017	TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR	122,55 P	122,55	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
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.									
267	2040		29/12/2017	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	480,00 P	480,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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									
Total de pagamentos: 2028					4.631.441,05	4.631.441,05			