

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1	02/01/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	12.021,31	12.021,31	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA PARTE DEVIDA EM 02/01/2018										
3	2	02/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	54,91	54,91	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 02/01/2018										
4	3	02/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	228,93	228,93	228,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 426447, NOTA FISCAL 000 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA O CRQ XII.										
6	5	02/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 111761, NOTA FISCAL 79 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DOS PROCESSOS.										
9	8	02/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	3.060,96	102,12	102,12	0,00	561,08	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, CHEQUE 304329, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA DF.										
10	9	02/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	TAIS DE PAULA SANTOS	8.550,00	937,00	937,00	0,00	1.272,91	0,00
	Histórico	PAGO A TAIS DE PAULA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 304330, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A TAIS DE PAULA SANTOS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIA NO CRQ XII.										
1	10	03/01/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	6.857,71	6.857,71	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA PARTE DEVIDA EM 03/01/2018										
3	11	03/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	90,26	90,26	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 03/01/2018										
11	12	03/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	ULTIMATUM TECNOLOGIA	2.916,72	243,06	243,06	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 000117318, BOLETO 2004059 REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DEPT. JURIDICO.									
14	14	03/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	OAB TOCANTINS	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A OAB TOCANTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 000118413, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A OAB TOCANTINS, PELO PAGAENTO DA ANUIDADE DO ADVOGADO DO CRQ XII. COD. OP.: 000118413									
15	15	03/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	OAB BRASILIA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A OAB BRASILIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, INTERNET BANCK 000117584, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A OAB BRASILIA, PELA ANUIDADE PARA O ADVOGADO DO CRQ XII.									
16	16	02/01/2018			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	190.000,00	9.970,95	9.970,95	0,00	52.310,39	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.									
17	17	03/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.500,00	239,08	239,08	0,00	59,94	0,00
	Histórico		PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 000117432, NOTA FISCAL 54662 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA NA SEDE DO CRQ XII.									
17	18	03/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.500,00	12,31	12,31	0,00	59,94	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 54662 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA NA SEDE DO CRQ XII.									
17	19	03/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.500,00	13,23	13,23	0,00	59,94	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 54662 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA NA SEDE DO CRQ XII.									
18	20	03/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI	14.011,80	2.097,34	2.097,34	0,00	331,52	0,00
	Histórico		PAGO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00, NOTA FISCAL 41041 REF. A VALOR EMPENHADO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA O CRQ XII.									
19	21	03/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	3.000,00	234,25	234,25	0,00	142,25	0,00
	Histórico		PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, INTERNET BANCK 000117981, NOTA FISCAL 21333 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO DEPT. PESSOAL									
1	22	04/01/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	14.831,42	14.831,42	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 04/01/2018									
3	23	04/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	270,09	270,09	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 04/01/2018									
1	24	05/01/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	14.815,74	14.815,74	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 05/01/2018									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	25	05/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	150,32	150,32	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 05/01/2018							
20	26	05/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	6.000,00	686,29	686,29	0,00	880,11	0,00
	Histórico				PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 173677/173885/174127, DUAJ REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, PELA CUSTAS JUDICIAIS							
21	27	05/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	45.000,00	4.159,93	4.159,93	0,00	654,44	0,00
	Histórico				PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 000183106, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS EM CARTÃO PARA COMBUSTIVEIS, VALECARD.							
22	28	05/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	10.000,00	734,93	734,93	0,00	46,57	0,00
	Histórico				PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00185262, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII							
23	29	05/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	1.372,80	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico				RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2034 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.							
23	30	05/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	1.372,80	215,04	215,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico				PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 000181924, NOTA FISCAL 2034 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.							
24	31	05/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.500,00	184,70	184,70	0,00	224,67	0,00
	Histórico				PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 000183400, NOTA FISCAL 2445 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELOS SERVIÇO DDE DATACENTER PARA O CRQ XII.							
24	32	05/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.500,00	5,30	5,30	0,00	224,67	0,00
	Histórico				RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2445 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELOS SERVIÇO DDE DATACENTER PARA O CRQ XII.							
25	33	05/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	PAPELARIA TRIBUTARIA	3.000,00	72,00	72,00	0,00	2.830,20	0,00
	Histórico				PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 000182381, NOTA FISCAL 242137 REF. A VALOR EMPENHADO A PAPELARIA TRIBUTARIA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.							
25	34	05/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	PAPELARIA TRIBUTARIA	3.000,00	97,80	97,80	0,00	2.830,20	0,00
	Histórico				PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 000182912, NOTA FISCAL 512 REF. A VALOR EMPENHADO A PAPELARIA TRIBUTARIA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.							
26	35	05/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	25.000,00	1.572,59	1.572,59	0,00	7.038,37	0,00
	Histórico				PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 185254/185260/185243, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA, INTERNET E TELEFONIA FIXA NA SEDE DO CRQ XII							

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	36	09/01/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	10.872,38	10.872,38	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 09/01/2018										
3	37	09/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	213,25	213,25	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 09/01/2018										
27	38	09/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.000,00	178,72	178,72	0,00	615,87	0,00
	Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, INTERNET BANCK 00195752, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO										
27	39	09/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.000,00	18,64	18,64	0,00	615,87	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, AUTORIZADA, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO										
28	40	09/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA	1.855,60	1.818,49	1.818,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 000144341, NOTA FISCAL 127 REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS INFORMATIVOS PARA O CRQ XII.										
28	41	09/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA	1.855,60	37,11	37,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 127 REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS INFORMATIVOS PARA O CRQ XII.										
29	42	09/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	429,52	429,52	0,00	154,08	0,00
	Histórico	PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 000144195, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS /CONVOCAÇÃO E CONTRATOS PARA O CRQ XII										
1	43	10/01/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	15.157,56	15.157,56	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 10/01/2018										
3	44	10/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	320,84	320,84	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 10/01/2018										
30	45	10/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	30.000,00	6.907,74	6.907,74	0,00	5.760,38	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 304337, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 13 PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.										
31	46	10/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	60.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	672,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, CHEQUE 304336, 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 09/01 A 12/01/2018										
32	47	10/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	876,20	876,20	0,00	102.246,20	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304344, RECIBO REFERENTE A JETON PELO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADE DE ANÁLISE E CONFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017, REALIZADA PELA COMISSÃO PERMANENTE DE ESTUDOS INSTITUÍDA PELA PORTARIA 09/2017									
32	48	10/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304341, RECIBO PELO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADE DE ANÁLISE E CONFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017, REALIZADA PELA COMISSÃO PERMANENTE DE ESTUDOS INSTITUÍDA PELA PORTARIA 09/2017									
33	49	10/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico		PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304343, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELA AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A SEDE DO CRQ XII PARA ANÁLISE E CONFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017.									
1	50	11/01/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	10.212,22	10.212,22	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 11/01/2018									
3	51	11/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	207,16	207,16	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 11/01/2018									
34	52	11/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	2.500,00	164,89	164,89	0,00	236,43	0,00
	Histórico		PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00164413, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEAGCAI DO CRQ XII EM PALMAS TO									
35	53	11/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	AABA EXTINTORES LTA EPP	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A AABA EXTINTORES LTA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, INTERNET BANCK 136430, NOTA FISCAL 550 REF. A VALOR EMPENHADO A AABA EXTINTORES LTA EPP, PELA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA O CRQ XII.									
36	54	11/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FIT REFRIGERAÇÃO LTDA	220,00	200,00	200,00	0,00	20,00	0,00
	Histórico		PAGO A FIT REFRIGERAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, INTERNET BANCK 000135272, NOTA FISCAL 11433 REF. A VALOR EMPENHADO A FIT REFRIGERAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE REFIL PARA BEBEDOURO DO CRQ XII									
37	55	11/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	87.265,08	27.121,84	27.121,84	0,00	20.929,92	0,00
	Histórico		PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 000135234, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.									
37	56	11/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	87.265,08	2.830,50	2.830,50	0,00	20.929,92	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.									
38	57	11/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	JOB MARQUES DINIZ	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A JOB MARQUES DINIZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, INTERNET BANCK 222221, NOTA FISCAL 120 REF. A VALOR EMPENHADO A JOB MARQUES DINIZ, PELA AQUISIÇÃO CURSO DE REFORMA TRABALHISTA E E-SOCIAL REALIZADO EM 13/01/2018, PARTICIPANTE HEITOR MENEZES.									
39	58	11/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO	353,06	353,06	353,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, INTERNET BANCK 000136404, NOTA FISCAL 127617 REF. A VALOR EMPENHADO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, PELA AQUISIÇÃO DE 06 SWITCH LINK 8 PORTAS PARA O CRQ XII.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	59	12/01/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	20.405,65	20.405,65	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 12/01/2018										
3	60	12/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	237,61	237,61	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 12/01/2018										
40	61	12/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	15.000,00	2.085,25	2.085,25	0,00	4.222,00	0,00
	Histórico	PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, CHEQUE 304345, NOTA FISCAL 477/470/476 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.										
40	62	12/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	15.000,00	109,75	109,75	0,00	4.222,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 477/470/476 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.										
1	63	15/01/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	13.785,50	13.785,50	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 15/01/2018										
3	64	15/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	69,12	69,12	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 15/01/2018										
41	65	15/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	GILBERTO BEZERRA BRANDÃO ME	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GILBERTO BEZERRA BRANDÃO ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 000118397, NOTA FISCAL 5576 REF. A VALOR EMPENHADO A GILBERTO BEZERRA BRANDÃO ME, PELA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PROTOCOLADOR DO CRQ XII.										
42	66	15/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CEB DISTRIBUIÇÃO	1.800,00	110,13	110,13	0,00	274,51	0,00
	Histórico	PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00140295, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA PARA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.										
43	67	15/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	25.000,00	2.252,97	2.252,97	0,00	1.197,31	0,00
	Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00139791, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O CRQ XII.										
1	68	16/01/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	8.359,78	8.359,78	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 16/01/2018										
3	69	16/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	101,60	101,60	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 16/01/2018										
1	70	08/01/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	16.721,75	16.721,75	0,00	100.199,58	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO PARTE DEVIDA EM 08/01/2018.			REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA						
3	71	08/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	176,71	176,71	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO EM 08/01/2018			REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA						
29	72	08/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	165,20	165,20	0,00	154,08	0,00
	Histórico		PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 000123426, BOLETO EDITAIS /CONVOCAÇÃO E CONTRATOS PARA O CRQ XII			REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE						
44	73	08/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	160.000,00	405,70	405,70	0,00	12.535,28	0,00
	Histórico		PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 000125538, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS NO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.			REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM,						
12	74	03/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	9.000,00	581,90	581,90	0,00	557,95	0,00
	Histórico		PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00168933, FATURA AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.			REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE						
7	75	02/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.237,43	1.237,43	1.237,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET BANCK 002222726, BOLETO GERAIS, PELA AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA A SEDE DO CRQ XII CONF. APOLICE. COD. OP.: 002222726			REF. A VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS						
1	76	17/01/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	9.482,65	9.482,65	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO PARTE DEVIDA EM 17/01/2018			REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA						
3	77	17/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	314,75	314,75	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO EM 17/01/2018.			REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA						
46	78	17/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	5.000,00	360,00	360,00	0,00	680,00	0,00
	Histórico		PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 000060107, BOLETO SEVERO, PELA TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.			REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ						
47	79	17/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	917,99	197,00	197,00	0,00	344,23	0,00
	Histórico		PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, INTERNET BANCK 60134, NOTA FISCAL 37221			REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INFORMATICA GESTÃO TCU.						
16	80	17/01/2018			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	190.000,00	1.769,83	1.769,83	0,00	52.310,39	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.									
47	81	17/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	917,99	32,53	32,53	0,00	344,23	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 37272			REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INFORMATICA GESTÃO TCU.						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	82	17/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	9.000,00	33,95	33,95	0,00	673,37	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 00048256, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS										
10	83	17/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	TAIS DE PAULA SANTOS	8.550,00	374,76	374,76	0,00	1.272,91	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO TAIS DE PAULA SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
50	84	17/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	4.920,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, CHEQUE 304339, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO										
31	85	17/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	60.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	672,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, CHEQUE 304347, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 4 DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN NO PERIODO DE 16/01/2018 A 19/01/2018, A SERVIÇO DO CRQ XII PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS, EDIÇÃO E PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA RUNIÃO PLENÁRIA E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.										
1	86	18/01/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	9.737,56	9.737,56	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 18/01/2018										
3	87	18/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	152,35	152,35	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 18/01/2018										
1	88	19/01/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	15.954,23	15.954,23	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 19/01/2018										
3	89	19/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	564,53	564,53	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA E M 19/01/2018.										
22	90	19/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	10.000,00	224,90	224,90	0,00	46,57	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00047772, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII										
51	91	19/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	100,00	11,88	11,88	0,00	57,76	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, INTERNET BANCK 66160, NOTA FISCAL 41744 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS, VALOR EXCEDENTES DO CONTRATO.										
52	92	19/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.746,64	146,64	146,64	0,00	216,18	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, INTERNET BANCK 66160, NOTA FISCAL 41704 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS PARA O CRQ XII.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	93	22/01/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	19.085,72	19.085,72	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 22/01/2018										
3	94	22/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	156,41	156,41	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 22/01/2018.										
53	95	22/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	300,00	100,00	100,00	0,00	35,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 320622, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELA AQUISIÇÃO DE SELOS.										
1	96	23/01/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	11.053,32	11.053,32	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 23/01/2018.										
3	97	23/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	239,64	239,64	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 23/01/2018										
54	98	23/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	875,00	175,00	175,00	0,00	700,00	0,00
	Histórico	PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, INTERNET BANCK 58217, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, PELOS SERVIÇOS EMAIL MARKETING PARA O CRQ XII.										
19	99	23/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	3.000,00	238,50	238,50	0,00	142,25	0,00
	Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, INTERNET BANCK 58674, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO DEPT. PESSOAL										
3	100	15/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	105,56	105,56	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA										
3	101	16/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	129,92	129,92	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA Em 16/01/2018										
57	102	18/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	453,53	453,53	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 071332, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL/TOKEN PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES NO SITE COMPRAS GOVERNAMENTAIS PELO PREGOEIRO DO CRQ XII.										
57	103	29/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	194,80	194,80	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico	PAGO A TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 381712, RECIBO, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DELEGACIA DO CRQXII EM PALMAS TO										
1	104	24/01/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	16.694,14	16.694,14	0,00	100.199,58	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO PARTE DEVIDA EM 24/01/2018				REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA					
3	105	24/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	389,86	389,86	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO EM 24/01/2018				REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA					
21	106	24/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	45.000,00	1.201,00	1.201,00	0,00	654,44	0,00
	Histórico		PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00057620, BOLETO DE CREDITOS EM CARTÃO PARA COMBUSTIVEIS, VALECARD.				REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO					
58	107	24/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.500,00	124,00	124,00	0,00	632,00	0,00
	Histórico		PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET BANCK 57149, BOLETO ESCOLA, PELA INTERMEFIAÇÃO ESTÁGIO EMPRESA ESCOLA.				REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA					
49	108	24/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	9.000,00	5,32	5,32	0,00	673,37	0,00
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 87509, RECIBO CUSTAS JUDICIAIS				REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, PELA					
31	109	24/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	60.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	672,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, CHEQUE 304350, RECIBO A CIDADE RJ/GYN (23/01 A 26/01) A SERVIÇO DO CRQ XII PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS, EDIÇÃO DE PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.				REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 4 DIÁRIAS EM VIAGEM DA					
1	110	25/01/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	10.939,54	10.939,54	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO PARTE DEVIDA EM 25/01/2018				REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA					
3	111	25/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	263,37	263,37	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 25/01/2018				REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA					
49	112	25/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	9.000,00	5,32	5,32	0,00	673,37	0,00
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 175966, RECIBO CUSTAS JUDICIAIS				REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, PELA					
59	113	25/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	PAPELARIA TRIBUTARIA	4.000,00	695,00	695,00	0,00	3.305,00	0,00
	Histórico		PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 131433, NOTA FISCAL 245668 TONNER PARA O CRQ XII.				REF. A VALOR EMPENHADO A PAPELARIA TRIBUTARIA, PELA AQUISIÇÃO DE					
29	114	25/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	231,28	231,28	0,00	154,08	0,00
	Histórico		PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 130549, BOLETO /CONVOCAÇÃO E CONTRATOS PARA O CRQ XII				REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS					
60	115	25/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	7.590,00	7.590,00	7.590,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 131780, NOTA FISCAL 694 REF. A VALOR EMPENHADO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA O CRQ XII										
61	116	25/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	1.368,50	1.368,50	1.368,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 131779, NOTA FISCAL 788 REF. A VALOR EMPENHADO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA O CRQ XII.										
32	117	25/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	876,20	876,20	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304365, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	118	25/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304361, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	119	25/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304359, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	120	25/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304353, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	121	25/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304360, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	122	25/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304356, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	123	25/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304351, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	124	25/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304362, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	125	25/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304357, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	126	25/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304366, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	127	25/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A MARCIO EVANGELISTA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304352, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	128	25/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304355, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	129	25/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304354, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	130	25/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304340, RECIBO REF. A JETOM PELA ATVIDADE REALIZADA DE ANÁLISE E CONFERÊNCIA DAS CONTAS E BALANCETES MENSIS DO EXERCÍCIO DE 2017, COMO MEMBRO SDA COMISSÃO INSTITUÍDA PARA ESTE FIM CONFORME PORTARIA 009/2017.										
62	131	25/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS DIVERSOS	3.000,00	674,00	674,00	0,00	304,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304349, RECIBO REF. A AUXILIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO EVENTO ACADEMICO ENEQUI 2018 REALIZADO EM 22/01/2018 NA UFG GOIANIA COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII										
33	132	25/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304372, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
33	133	25/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304371, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
33	134	25/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304368, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
33	135	25/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304367, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
33	136	25/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304370, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
63	137	25/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA	2.000,00	144,50	144,50	0,00	1.542,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, CHEQUE 304377, NOTA FISCAL 54 REF. A VALOR EMPENHADO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	138	25/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304358, RECIBO REFERENTE A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
33	139	25/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304369, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
1	140	26/01/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	15.152,04	15.152,04	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 26/01/2018										
3	141	26/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	247,76	247,76	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 26/01/2018										
44	142	26/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	160.000,00	14.572,79	14.572,79	0,00	12.535,28	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 578464, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS NO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.										
1	143	29/01/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	25.678,56	25.678,56	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 29/01/2018.										
3	144	29/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	240,64	240,64	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 29/01/2018.										
66	145	29/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	14.613,75	62,63	62,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 20 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII										
66	146	29/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	14.613,75	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, CHEQUE 304348, NOTA FISCAL 20 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII										
67	147	29/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	2.716,58	298,82	298,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE INSS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 60 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII.										
67	148	29/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	2.716,58	2.025,20	2.025,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, INTERNET BANCK 288177, NOTA FISCAL 60 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII.										
67	149	29/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	2.716,58	135,83	135,83	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 60 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII.									
67	150	29/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	2.716,58	256,73	256,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 60 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII.									
1	151	30/01/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	40.282,84	40.282,84	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 30/01/2018									
3	152	30/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	223,40	223,40	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA E M 30/01/2018									
1	153	31/01/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	172.801,98	172.801,98	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 31/01/2018									
3	154	31/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	513,66	513,66	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 31/01/2018									
49	155	31/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	9.000,00	136,41	136,41	0,00	673,37	0,00
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 841257/842604/842281, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS									
12	156	31/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	9.000,00	482,90	482,90	0,00	557,95	0,00
	Histórico		PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00840469, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.									
52	157	31/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.746,64	180,00	180,00	0,00	216,18	0,00
	Histórico		PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, INTERNET BANCK 970055, NOTA FISCAL 41907 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE SCANNER PARA O CRQ XII.									
44	158	31/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	160.000,00	552,70	552,70	0,00	12.535,28	0,00
	Histórico		PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 000970036, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS NO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.									
69	159	31/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	90.000,00	233,60	233,60	0,00	89.766,40	0,00
	Histórico		PAGO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, INTERNET BANCK 969910, NOTA FISCAL 698 REF. A VALOR EMPENHADO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA O CRQ XII.									
68	160	31/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	5.000,00	405,00	405,00	0,00	4.595,00	0,00
	Histórico		PAGO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 969909, NOTA FISCAL 697 REF. A VALOR EMPENHADO A VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
65	161	31/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.013 - Manutenção e Conservação de Equipos de Informática	STAR PLAY INFORMATICA LTDA	230,00	223,58	223,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A STAR PLAY INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, INTERNET BANCK 969228, NOTA FISCAL 4666 REF. A VALOR EMPENHADO A STAR PLAY INFORMATICA LTDA, PELA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DO CRQ XII.										
65	162	31/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.013 - Manutenção e Conservação de Equipos de Informática	STAR PLAY INFORMATICA LTDA	230,00	6,42	6,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS STAR PLAY INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 4666 REF. A VALOR EMPENHADO A STAR PLAY INFORMATICA LTDA, PELA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DO CRQ XII.										
70	163	31/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte SETRANSP		23.000,00	1.054,52	1.054,52	0,00	7.150,37	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 968959/897675, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.										
17	164	31/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.500,00	239,08	239,08	0,00	59,94	0,00
	Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 969181, NOTA FISCAL 55419 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA NA SEDE DO CRQ XII.										
17	165	31/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.500,00	13,23	13,23	0,00	59,94	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 55419 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA NA SEDE DO CRQ XII.										
17	166	31/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.500,00	12,31	12,31	0,00	59,94	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 55419 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA NA SEDE DO CRQ XII.										
31	167	31/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	60.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	672,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, CHEQUE 304378, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 04 DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS, EDIÇÃO DE PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.										
71	168	29/01/2018			6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho	TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR	3.158,40	3.158,40	3.158,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico											
1	169	01/02/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	4.290,47	4.290,47	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 01/02/2018										
3	170	01/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	653,73	653,73	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 01/02/2018										
9	171	01/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	3.060,96	765,24	765,24	0,00	561,08	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, CHEQUE 304373, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA DF.										
10	172	31/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	TAIS DE PAULA SANTOS	8.550,00	655,83	655,83	0,00	1.272,91	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO TAIS DE PAULA SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
2	173	31/01/2018		31/01/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DIVERSOS	1.600.000,00	100.928,42	95.291,51	5.636,91	329.971,74	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 01 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
72	174	31/01/2018			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21.000,00	1.198,80	1.198,80	0,00	5.704,01	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, REFERENTE DARF Nº DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
73	175	31/01/2018			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163.000,00	9.590,43	9.590,43	0,00	40.657,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, REFERENTE GRF Nº 01 DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
8	176	31/01/2018			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350.000,00	25.174,88	25.174,88	0,00	22.234,18	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, REFERENTE GPS Nº 01 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
74	177	01/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	29.622,19	2.489,26	2.489,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, INTERNET BANCK 277511, NOTA FISCAL 43 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA O CRQ XII.										
1	178	02/02/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	4.322,12	4.322,12	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 02/02/2018.										
3	179	02/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	1.918,26	1.918,26	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 02/02/2018.										
32	180	02/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304380, RECIBO , PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA EM 02/02/2018 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSO: MARIA BETHANIA D'HENI TEIXEIRA (66/99), ESTER TAVARES MOREIRA (340/11) E CENTRO AIDAR INDUSTRIA E COMERCIO DE BERBIDAS LTDA (193/96) E DENUNCIA DO MAPA										
32	181	02/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304381, RECIBO PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA EM 02/02/2018 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSO: MARIA BETHANIA D'HENI TEIXEIRA (66/99), ESTER TAVARES MOREIRA (340/11) E CENTRO AIDAR INDUSTRIA E COMERCIO DE BERBIDAS LTDA (193/96) E DENUNCIA DO MAPA										
32	182	02/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304382, RECIBO PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA EM 02/02/2018 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSO: MARIA BETHANIA D'HENI TEIXEIRA (66/99), ESTER TAVARES MOREIRA (340/11) E CENTRO AIDAR INDUSTRIA E COMERCIO DE BERBIDAS LTDA (193/96) E DENUNCIA DO MAPA										
32	183	02/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	876,20	876,20	0,00	102.246,20	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304379, RECIBO PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA EM 02/02/2018 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSO: MARIA BETHANIA D'HENI TEIXEIRA (66/99), ESTER TAVARES MOREIRA (340/11) E CENTRO AIDAR INDUSTRIA E COMERCIO DE BERBIDAS LTDA (193/96) E DENUNCIA DO MAPA									
26	184	02/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	25.000,00	1.329,00	1.329,00	0,00	7.038,37	0,00
	Histórico		PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 100499/100471/100506, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA, INTERNET E TELEFONIA FIXA NA SEDE DO CRQ XII									
22	185	02/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	10.000,00	787,91	787,91	0,00	46,57	0,00
	Histórico		PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 100521, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII									
11	186	02/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	ULTIMATUM TECNOLOGIA	2.916,72	243,06	243,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 79953, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DEPT. JURIDICO.									
76	187	02/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	73.440,00	6.120,00	6.120,00	0,00	5.930,06	0,00
	Histórico		PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 167946, 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.									
75	188	23/01/2018			6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	159.192,00	8.310,51	8.310,51	0,00	45.980,15	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.									
77	189	31/01/2018			6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral	CASSIO CLAY DE SOUZA ROSA	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1760 DO FAVORECIDO CASSIO CLAY DE SOUZA ROSA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.									
1	191	05/02/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	3.919,05	3.919,05	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 05/02/2018									
3	192	05/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	99,31	99,31	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA E TARIFAS BANCARIAS EM 05/02/2018									
29	193	05/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	396,48	396,48	0,00	154,08	0,00
	Histórico		PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 217091, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS /CONVOCAÇÃO E CONTRATOS PARA O CRQ XII									
23	194	05/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	1.372,80	282,24	282,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 217946, NOTA FISCAL 2056 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.									
23	195	05/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	1.372,80	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2056 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.									
21	196	05/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	45.000,00	1.201,00	1.201,00	0,00	654,44	0,00
	Histórico		PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 219074, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS EM CARTÃO PARA COMBUSTIVEIS, VALECARD.									
78	197	05/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	NAIARA ALVES GONÇALVES	2.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A NAIARA ALVES GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, INTERNET BANCK 708212, NOTA FISCAL 9 REF. A VALOR EMPENHADO A NAIARA ALVES GONÇALVES, PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE JORNAL INSTITUCIONAL DO CRQ XII.									
1	198	06/02/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	4.897,34	4.897,34	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 06/02/2018									
3	199	06/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	147,26	147,26	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA E M 06/02/2018									
79	200	06/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	3.000,00	320,00	320,00	0,00	728,40	0,00
	Histórico		PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, INTERNET BANCK 000075869, NOTA FISCAL 706001 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.									
80	201	06/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	3.000,00	15,40	15,40	0,00	2.930,70	0,00
	Histórico		PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, INTERNET BANCK 75869, NOTA FISCAL 706001 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MEXEDORES PARA CAFÉ.									
45	202	06/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, INTERNET BANCK 155762, NOTA FISCAL 90 REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, PELOS SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO PARA OS VÍCULOS DO CRQ XII.									
81	203	06/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODSUTOS ELETRONICOS	180,70	180,70	180,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODSUTOS ELETRONICOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, INTERNET BANCK 74891, NOTA FISCAL 124806 REF. A VALOR EMPENHADO A DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODSUTOS ELETRONICOS, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PORTÃO ELETRONICO									
24	204	06/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.500,00	184,70	184,70	0,00	224,67	0,00
	Histórico		PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 76456, NOTA FISCAL 2473 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELOS SERVIÇO DDE DATACENTER PARA O CRQ XII.									
24	205	06/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.500,00	5,30	5,30	0,00	224,67	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2473 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELOS SERVIÇO DDE DATACENTER PARA O CRQ XII.									
83	206	19/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	7.000,00	413,85	413,85	0,00	4.483,09	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, INTERNET BANCK 078185, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO QDO NÃO HOUVER ACEITE DO CARTÃO TRIVALE.									
57	207	19/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	459,50	459,50	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 078185, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.									
57	208	19/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	0,50	0,50	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico		VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS FISCAL HUGO BORGES, RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF 8684 GRIFFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.									
84	209	19/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	3.080,45	3.080,45	0,00	163,71	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 078185, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.									
55	210	19/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	27,80	27,80	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO P VIAGEM SR. RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 078181, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.									
84	211	19/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	1.932,31	1.932,31	0,00	163,71	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO P VIAGEM SR RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 078181, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.									
55	212	19/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	139,60	139,60	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 145495, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.									
57	213	19/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	149,30	149,30	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 145495, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.									
83	214	19/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	7.000,00	265,54	265,54	0,00	4.483,09	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO P VIAGEM SR THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, INTERNET BANCK 078190, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO QDO NÃO HOUVER ACEITE DO CARTÃO TRIVALE.									
57	215	19/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	55,00	55,00	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO P VIAGEM SRA THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 078190, RECIBO REF. A BALANCEAMENTO DE RODA DE VEICULO DO CRQ XII									
84	216	19/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	1.653,57	1.653,57	0,00	163,71	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO P VIAGEM SRTHIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 078190, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.									
55	217	19/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	330,25	330,25	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO P DESPESAS MIUDAS SR. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 803199, RECIBO .									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
57	218	19/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	401,33	401,33	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico				PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO P DESPESAS MIUDAS SR.HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 803199, RECIBO R.							
57	219	19/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	14,71	14,71	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico				VALOR REF. A ISS RETIDO NOTAS FISCAIS CONSTANTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS SR. HEITOR MENEZES CRQ XII.							
56	220	19/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	3.000,00	140,00	140,00	0,00	1.076,50	0,00
	Histórico				PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO P DESPESAS MIUDAS SR.HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 803199, RECIBO .							
49	221	19/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	9.000,00	315,49	315,49	0,00	673,37	0,00
	Histórico				PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 803199, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS, PAGAS COM DESPESAS MIUDAS.							
57	222	19/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	304,95	304,95	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico				PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO P DESPESAS MIUDAS SR.HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 426440, RECIBO .							
49	223	19/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	9.000,00	23,92	23,92	0,00	673,37	0,00
	Histórico				PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 426440, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS PAGAS COM DESPESA SMIUDAS SR HEITOR MENEZES.							
55	224	19/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	657,90	657,90	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico				PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO P DESPESAS MIUDAS SR. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 426440, RECIBO .							
56	225	19/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	3.000,00	200,00	200,00	0,00	1.076,50	0,00
	Histórico				PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO P DESPESAS MIUDAS SR.HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 426440, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELOS SERVIÇOS ADQUIRIDOS ATRAVES DE SUPRIMENTOS DE FUNSDOS							
57	226	19/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	10,05	10,05	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico				VALOR REF. A RETENÇÃO DE ISS EM NOTAS FISCAIS PAGAS COM ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDAS CRQ XII SR. JHEITOR MENEZES.							
55	227	19/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	50,70	50,70	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico				PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO P DESPESAS MIUDAS SRA. TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 626711, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.							
57	228	19/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	143,90	143,90	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico				PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO P DESPESAS MIUDAS SRA. TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 626711, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.							
1	229	07/02/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	4.822,82	4.822,82	0,00	100.199,58	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DEBITO , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 07/02/2018										
3	230	07/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	111,75	111,75	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 07/02/2018.										
86	231	07/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	HANS SCHUCHT GOMES	2.500,00	220,50	220,50	0,00	30,00	0,00
	Histórico	PAGO A HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 86, CHEQUE 304388, NOTA FISCAL 110 REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO CRQ XII;										
86	232	07/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	HANS SCHUCHT GOMES	2.500,00	4,50	4,50	0,00	30,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 86, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 110 REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO CRQ XII;										
31	233	07/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	60.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	672,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, CHEQUE 304387, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 04 DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN (06/02/2018 A 09/02/2018)A SERVIÇO DO CRQ XII PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS, EDIÇÃO DE PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.										
20	234	07/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	6.000,00	540,98	540,98	0,00	880,11	0,00
	Histórico	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 369041/368738, DUAJ REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, PELA CUSTAS JUDICIAIS										
64	235	07/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	UNIVERSO ONLINE S/A	959,88	959,88	959,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A UNIVERSO ONLINE S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 64, INTERNET BANCK 038551252, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A UNIVERSO ONLINE S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MALA DIRETA 50.000 ENVIOS POR MES.										
16	237	02/02/2018			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	190.000,00	5.608,47	5.608,47	0,00	52.310,39	0,00
	Histórico											
75	238	07/02/2018			6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	159.192,00	2.103,18	2.103,18	0,00	45.980,15	0,00
	Histórico	PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, CHEQUE 304386, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELO PAGAMENTO DO 13º SALARIO (1ª PARCELA).										
1	239	08/02/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	3.124,30	3.124,30	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 08/02/2018										
3	240	08/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	105,13	105,13	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 08/02/2018										
75	241	07/02/2018			6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	159.192,00	2.556,43	2.556,43	0,00	45.980,15	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	242	07/02/2018			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	190.000,00	3.408,57	3.408,57	0,00	52.310,39	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
16	243	08/02/2018			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	190.000,00	3.408,57	3.408,57	0,00	52.310,39	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1	244	09/02/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.969,98	2.969,98	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 09/02/2018										
3	245	09/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	110,39	110,39	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 09/02/2018										
87	246	09/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PREFEITURA DE GOIANIA	151,62	151,62	151,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A PREFEITURA DE GOIANIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 87, INTERNET BANCK 00024549, DUAM REF. A VALOR EMPENHADO A PREFEITURA DE GOIANIA, PELA ALTERAÇÃO NO CAE										
34	247	09/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	2.500,00	179,21	179,21	0,00	236,43	0,00
	Histórico	PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00160053, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA DELEAGCAI DO CRQ XII EM PALMAS TO										
27	248	09/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.000,00	178,72	178,72	0,00	615,87	0,00
	Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, INTERNET BANCK 00169252, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO										
27	249	09/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.000,00	18,64	18,64	0,00	615,87	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO										
1	250	14/02/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	4.253,34	4.253,34	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 14/02/2018										
3	251	14/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	77,24	77,24	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 14/02/2018										
16	252	08/02/2018			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	190.000,00	6.492,51	6.492,51	0,00	52.310,39	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1	253	15/02/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	5.876,41	5.876,41	0,00	100.199,58	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO PARTE DEVIDA EM 15/02/2018			REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA						
3	254	15/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	68,86	68,86	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO EM 15/02/2018			REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA						
42	256	15/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CEB DISTRIBUIÇÃO	1.800,00	178,49	178,49	0,00	274,51	0,00
	Histórico		PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00231381, FATURA PARA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.			REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA						
18	257	15/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI	14.011,80	1.439,17	1.439,17	0,00	331,52	0,00
	Histórico		PAGO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 000235480, NOTA FISCAL 41849 DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA O CRQ XII.			REF. A VALOR EMPENHADO A SAN BERNARDO C						
37	258	15/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	87.265,08	835,84	835,84	0,00	20.929,92	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, AUTORIZADA , FATURA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.			REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA						
88	259	15/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.33.005 - Pedágios e Estacionamentos	WILSON BOTTER JUNIOR	93,80	93,80	93,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 88, CHEQUE 304397, RECIBO PÉDAGIO EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.			REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM						
37	260	15/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	87.265,08	8.008,99	8.008,99	0,00	20.929,92	0,00
	Histórico		PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 000233791, BOLETO CORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.			REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE						
31	261	15/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	60.000,00	2.781,00	2.781,00	0,00	672,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, CHEQUE 304398, RECIBO CIDADE RJ/GYN (14/02/2018 a 16/02/2018) A SERVIÇO DO CRQ XII PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS, EDIÇÃO DE PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.			REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM DA						
1	262	16/02/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.360,03	2.360,03	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO PARTE DEVIDA EM 16/02/2018			REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA						
3	263	16/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	148,29	148,29	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO EM 16/02/2018			REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA						
50	264	16/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	4.920,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, CHEQUE 304391, RECIBO EM PALMAS TO			REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII						
1	265	19/02/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	6.661,64	6.661,64	0,00	100.199,58	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO EM 19/02/2018			REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA						
3	266	19/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	144,23	144,23	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO EM 19/02/2018			REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA						
29	267	19/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	627,76	627,76	0,00	154,08	0,00
	Histórico		PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 000248349, BOLETO EDITAIS /CONVOCAÇÃO E CONTRATOS PARA O CRQ XII			REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE						
29	268	19/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	198,24	198,24	0,00	154,08	0,00
	Histórico		PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 000248348, BOLETO EDITAIS /CONVOCAÇÃO E CONTRATOS PARA O CRQ XII			REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE						
21	269	19/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	45.000,00	1.201,00	1.201,00	0,00	654,44	0,00
	Histórico		PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 000249936, BOLETO DE CREDITOS EM CARTÃO PARA COMBUSTIVEIS, VALECARD.			REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO						
46	270	19/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	5.000,00	360,00	360,00	0,00	680,00	0,00
	Histórico		PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 000248207, BOLETO SEVERO, PELA TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.			REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ						
1	271	20/02/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	5.371,81	5.371,81	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO EM 20/02/2018			REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA						
3	272	20/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	52,88	52,88	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO EM 20/02/2018			REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA						
1	273	21/02/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	8.856,77	8.856,77	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO EM 21/02/2018			REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA						
3	274	21/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	164,53	164,53	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO EM 21/02/2018			REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA						
29	275	21/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	231,28	231,28	0,00	154,08	0,00
	Histórico		PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, DEBITO , EXTRATO CONTRATOS PARA O CRQ XII. PAGAMENTO ATRAVES DE DEBITO AUTORIZADO			REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS /CONVOCAÇÃO E						
31	276	21/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	60.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	672,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, CHEQUE 304401, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 04 DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN (20/02/2018 A 23/02/2018) A SERVIÇO DO CRQ XII, PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS, EDIÇÃO DE PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.									
1	277	22/02/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.592,04	1.592,04	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 22/02/2018									
3	278	22/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	127,99	127,99	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 22/02/2018									
22	279	22/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	10.000,00	224,58	224,58	0,00	46,57	0,00
	Histórico		PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, DEBITO , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII PARAGAMENTO ATRAVES DE DEBITO AUTORIZADO CONF. EXTRATO BANCARIO									
66	280	22/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	14.613,75	62,63	62,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 21 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII									
66	281	22/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	14.613,75	3.068,90	3.068,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, CHEQUE 304400, NOTA FISCAL 21 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII									
89	282	22/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	GEYSA RESENDE BORGES	600,00	150,00	150,00	0,00	185,60	0,00
	Histórico		PAGO A GEYSA RESENDE BORGES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, CHEQUE 304427, NOTA FISCAL 2063 REF. A VALOR EMPENHADO A GEYSA RESENDE BORGES, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
63	283	22/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA	2.000,00	200,00	200,00	0,00	1.542,00	0,00
	Histórico		PAGO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, CHEQUE 304428, NOTA FISCAL 122 REF. A VALOR EMPENHADO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	284	22/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	876,20	876,20	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304415, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 353ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	285	22/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304414, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 353ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	286	22/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304413, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 353ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	287	22/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304409, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 353ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	288	22/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304416, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 353ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	289	22/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304410, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 353ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	290	22/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304404, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 353ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	291	22/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304402, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 353ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	292	22/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 404411, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 353ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	293	22/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304408, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 353ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	294	22/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304407, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 353ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	295	22/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304406, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 353ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
33	296	22/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico		PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304422, RECIBO REF. PELA AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 353ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA									
33	297	22/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico		PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304419, RECIBO REF. PELA AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 353ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA									
33	298	22/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico		PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304417, RECIBO REF. PELA AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 353ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	299	22/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304421, RECIBO REF. PELA AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 353ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA										
33	300	22/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304420, RECIBO REF. PELA AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 353ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA										
33	301	22/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304418, RECIBO REF. PELA AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 353ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA										
32	302	22/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	876,20	876,20	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, SELECIONE... 304392, RECIBO REF. A A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA REALIZADOEM 08/02/2018 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS: SOLUÇÃO AGRO RURAL LTA (831/15), JOÃO AUGUSTO NETTO (374/02) NICOLAU DIB NETO (37/93) E ALEX FERNANDO GARCIA PIMENTEL.										
32	303	22/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304393, RECIBO REF. A A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA REALIZADOEM 08/02/2018 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS: SOLUÇÃO AGRO RURAL LTA (831/15), JOÃO AUGUSTO NETTO (374/02) NICOLAU DIB NETO (37/93) E ALEX FERNANDO GARCIA PIMENTEL.										
32	304	22/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304395, RECIBO REF. A A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA REALIZADOEM 08/02/2018 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS: SOLUÇÃO AGRO RURAL LTA (831/15), JOÃO AUGUSTO NETTO (374/02) NICOLAU DIB NETO (37/93) E ALEX FERNANDO GARCIA PIMENTEL.										
32	305	22/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304394, RECIBO REF. A A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA REALIZADOEM 08/02/2018 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS: SOLUÇÃO AGRO RURAL LTA (831/15), JOÃO AUGUSTO NETTO (374/02) NICOLAU DIB NETO (37/93) E ALEX FERNANDO GARCIA PIMENTEL.										
1	306	23/02/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.677,39	2.677,39	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 23/02/2018										
3	307	23/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	166,03	166,03	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 23/02/2018										
1	308	26/02/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	5.370,75	5.370,75	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 26/02/2018										
3	309	26/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	94,82	94,82	0,00	14.541,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 26/02/2018									
44	310	26/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	160.000,00	15.065,67	15.065,67	0,00	12.535,28	0,00
	Histórico		PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 000912876, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS NO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.									
19	311	26/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	3.000,00	238,50	238,50	0,00	142,25	0,00
	Histórico		PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, INTERNET BANCK 000913531, NOTA FISCAL 22263 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO DEPT. PESSOAL									
17	312	26/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.500,00	12,31	12,31	0,00	59,94	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 56186 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA NA SEDE DO CRQ XII.									
17	313	26/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.500,00	13,23	13,23	0,00	59,94	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 56186 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA NA SEDE DO CRQ XII.									
17	314	26/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.500,00	239,08	239,08	0,00	59,94	0,00
	Histórico		PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 000911231, NOTA FISCAL 56186 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA NA SEDE DO CRQ XII.									
58	315	26/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.500,00	124,00	124,00	0,00	632,00	0,00
	Histórico		PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET BANCK 000912166, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, PELA INTERMEFIAÇÃO ESTÁGIO EMPRESA ESCOLA.									
47	316	26/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	917,99	311,70	311,70	0,00	344,23	0,00
	Histórico		PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, INTERNET BANCK 000910497, NOTA FISCAL 38035 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INFORMATICA GESTÃO TCU.									
47	317	26/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	917,99	32,53	32,53	0,00	344,23	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 38035 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INFORMATICA GESTÃO TCU.									
48	318	26/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	2.730,26	129,00	129,00	0,00	1.365,13	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 38034 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA SISCONT E SISPAT.NET.									
48	319	26/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	2.730,26	1.236,13	1.236,13	0,00	1.365,13	0,00
	Histórico		PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 000910498, NOTA FISCAL 38034 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA SISCONT E SISPAT.NET.									
90	320	26/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	3.166,71	3.166,71	3.166,71	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, INTERNET BANCK 615317, NOTA FISCAL 5065 REF. A VALOR EMPENHADO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS GYN/PMW/GYN CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									
1	321	27/02/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	5.751,67	5.751,67	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 27/02/2018									
3	322	27/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	84,80	84,80	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 27/02/2018									
91	323	27/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	2.025,30	2.025,30	0,00	2.142,99	0,00
	Histórico		PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, INTERNET BANCK 235645, NOTA FISCAL 66 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .									
91	324	27/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	135,83	135,83	0,00	2.142,99	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 66 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .									
91	325	27/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	298,82	298,82	0,00	2.142,99	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE INSS SOBRE NF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 66 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .									
91	326	27/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	256,73	256,73	0,00	2.142,99	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 66 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .									
93	327	27/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	LIG TEC COMERCIO E SERVIÇOS TECNOCOS LTDA	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A LIG TEC COMERCIO E SERVIÇOS TECNOCOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 93, INTERNET BANCK 000030005, NOTA FISCAL 689 REF. A VALOR EMPENHADO A LIG TEC COMERCIO E SERVIÇOS TECNOCOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NO CRQ XII.									
1	328	28/02/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	40.684,21	40.684,21	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 28/02/2018									
3	329	28/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	127,43	127,43	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 28/02/2018									
31	330	28/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	60.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	672,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, CHEQUE 304429, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 04 DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN (27/02/2018 A 02/03/2018) A SERVIÇO DO CRQ XII PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS, EDIÇÃO DE PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.									
32	331	28/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	876,20	876,20	0,00	102.246,20	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304431, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO AO CRQ XII NA 38ª ASSEMBLÉIA DE DELEGADOS ELEITORES PELO GRUPO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE REALIZADA EM 21/02/2018.										
32	332	28/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	876,20	876,20	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304432, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO AO CRQ XII NA 37ª ASSEMBLÉIA DE DELEGADOS ELEITORES PELO GREUPO ESCOLA REALIZADA EM 21/02/2018.										
70	333	28/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte SETRANSP		23.000,00	1.524,75	1.524,75	0,00	7.150,37	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 000120834, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.										
49	334	22/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	9.000,00	3.281,67	3.281,67	0,00	673,37	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 273398, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS, VALOR PAGO ATRAVES DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS.										
56	335	22/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	3.000,00	20,00	20,00	0,00	1.076,50	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, CHEQUE 304384, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELOS SERVIÇOS ADQUIRIDOS ATRAVES DE SUPRIMENTOS DE FUNSDOS										
55	336	22/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	52,10	52,10	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 304384, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS.										
57	337	22/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	122,65	122,65	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 304384, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.										
1	338	01/03/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.439,57	2.439,57	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 01/03/2018										
3	339	01/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	143,17	143,17	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 01/03/2018										
2	340	28/02/2018			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DIVERSOS	1.600.000,00	96.718,20	96.718,20	0,00	329.971,74	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 02 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
16	341	28/02/2018			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	190.000,00	7.515,88	7.515,88	0,00	52.310,39	0,00
	Histórico											
8	342	28/02/2018			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350.000,00	25.467,37	25.467,37	0,00	22.234,18	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, REFERENTE GPS Nº 02 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
72	343	28/02/2018			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21.000,00	1.342,43	1.342,43	0,00	5.704,01	0,00
	Histórico											
73	344	28/02/2018			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163.000,00	10.739,46	10.739,46	0,00	40.657,00	0,00
	Histórico				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, REFERENTE GRF Nº 02 DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
76	345	01/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	73.440,00	6.120,00	6.120,00	0,00	5.930,06	0,00
	Histórico				PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 151538, NOTA FISCAL 51 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS.							
9	346	01/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	3.060,96	765,24	765,24	0,00	561,08	0,00
	Histórico				PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, CHEQUE 304423, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.							
74	347	01/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	29.622,19	2.489,26	2.489,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico				PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, INTERNET BANCK 237336, NOTA FISCAL 44 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA O CRQ XII.							
10	348	01/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	TAIS DE PAULA SANTOS	8.550,00	811,98	811,98	0,00	1.272,91	0,00
	Histórico				PAGO A TAIS DE PAULA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 304425, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A TAIS DE PAULA SANTOS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIA NO CRQ XII.							
1	349	02/03/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.472,19	2.472,19	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 02/03/2018							
3	350	02/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	547,88	547,88	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 02/03/2018							
12	351	02/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	9.000,00	522,50	522,50	0,00	557,95	0,00
	Histórico				PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00028072, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.							
21	352	02/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	45.000,00	2.402,00	2.402,00	0,00	654,44	0,00
	Histórico				PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 000040424, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS EM CARTÃO PARA COMBUSTIVEIS, VALECARD.							
11	353	02/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	ULTIMATUM TECNOLOGIA	2.916,72	243,06	243,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico				PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 000019324, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DEPT. JURIDICO.							
94	354	02/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	250,00	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		RETENÇÃO DE INSS SOBRE NF SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 94, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 16115 REF. A VALOR EMPENHADO A SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, PELO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII.									
94	355	02/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	250,00	11,35	11,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 94, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 16115 REF. A VALOR EMPENHADO A SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, PELO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII.									
94	356	02/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	250,00	211,15	211,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 94, INTERNET BANCK 000037638, NOTA FISCAL 16115 REF. A VALOR EMPENHADO A SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, PELO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII.									
1	357	05/03/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	4.013,51	4.013,51	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 05/03/2018									
3	358	05/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	62,42	62,42	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 05/03/2018									
95	359	05/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	5.280,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	Histórico		PAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 890091, NOTA FISCAL 103 REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, PELAS VAGAS(02) DE GARAGEM PARA VEICULOS DO CRQ XII									
96	360	05/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.006 - Licença de Uso de Sistemas de Informática - SOFTWARE	EXA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA	887,54	887,54	887,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A EXA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 000243108, NOTA FISCAL 2793 REF. A VALOR EMPENHADO A EXA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA, PELA AQUISIÇÃO DE 45 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE DE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT FOR BUSINESS. CONF CONTRATO CONM VIGENCIA DE 36 MESES.									
23	361	05/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	1.372,80	282,24	282,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 000241178, NOTA FISCAL 2078 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.									
23	362	05/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	1.372,80	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2078 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.									
52	363	05/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.746,64	230,36	200,00	30,36	216,18	0,00
	Histórico		PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, INTERNET BANCK 000243104, NOTA FISCAL 42341 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS PARA O CRQ XII.									
51	364	05/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	100,00	30,36	30,36	0,00	57,76	0,00
	Histórico		PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO 363 DO EMPENHO 51, INTERNET BANCK 000243104, NOTA FISCAL 42341 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE FOTOCÓPIADORAS, VALOR EXCEDENTES DO CONTRATO.									
97	365	05/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 000243105, NOTA FISCAL 42398 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE 01 SCANNER PARA O CRQ XII.										
44	366	05/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	160.000,00	454,70	454,70	0,00	12.535,28	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 000243018, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS NO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.										
70	367	05/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte SETRANSP		23.000,00	154,30	154,30	0,00	7.150,37	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 000240216, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.										
22	368	05/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	10.000,00	797,46	797,46	0,00	46,57	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00359238, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII										
26	369	05/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	25.000,00	1.425,03	1.425,03	0,00	7.038,37	0,00
	Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 00359160, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA, INTERNET E TELEFONIA FIXA NA SEDE DO CRQ XII										
1	370	06/03/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.600,64	2.600,64	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 06/03/2018										
3	371	06/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	75,21	75,21	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 06/03/2018										
24	372	06/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.500,00	185,27	185,27	0,00	224,67	0,00
	Histórico	PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 000213743, NOTA FISCAL 2510 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELOS SERVIÇO DDE DATACENTER PARA O CRQ XII.										
24	373	06/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.500,00	4,73	4,73	0,00	224,67	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2510 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELOS SERVIÇO DDE DATACENTER PARA O CRQ XII.										
29	374	06/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	198,24	198,24	0,00	154,08	0,00
	Histórico	PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 000212641, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS /CONVOCAÇÃO E CONTRATOS PARA O CRQ XII										
70	375	06/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte SETRANSP		23.000,00	98,30	98,30	0,00	7.150,37	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 000212751, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.										
31	376	06/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	60.000,00	4.635,00	4.635,00	0,00	672,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, CHEQUE 304434, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 05 DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN (05/03/2018 A 09/03/2018) A SERVIÇO DO CRQ XII PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS, EDIÇÃO DE PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA, E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.										
30	377	06/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	30.000,00	3.224,19	3.224,19	0,00	5.760,38	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 304436, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 07 PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.										
1	378	07/03/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	4.413,00	4.413,00	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 07/03/2018										
3	379	07/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	142,20	142,20	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 07/03/2018										
62	380	07/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS DIVERSOS	3.000,00	674,00	674,00	0,00	304,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, CHEQUE 304433, RECIBO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRQ XII COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADEMICO NA UCB TAGUATINGA EM 07/03/2018 TEMA: FINALIDADE E COMPETENCIA DO CRQ, BEM COMO ATRIBUIÇÕES DO QUIMICO, LEGISLAÇÃO ÉTICA PROFISSIONAL E MERCADO DE TRABALHO.										
1	381	08/03/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	3.949,76	3.949,76	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 08/03/2018										
3	382	08/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	107,69	107,69	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 08/03/2018										
1	383	09/03/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	5.972,53	5.972,53	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 09/03/2018										
3	384	09/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	111,72	111,72	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 09/03/2018										
37	385	09/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	87.265,08	8.947,34	8.947,34	0,00	20.929,92	0,00
	Histórico	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 000174426, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.										
37	386	09/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	87.265,08	933,76	933,76	0,00	20.929,92	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, AUTORIZADA, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.										
29	387	09/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	165,20	165,20	0,00	154,08	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 000174576, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS /CONVOCAÇÃO E CONTRATOS PARA O CRQ XII									
22	388	09/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	10.000,00	229,54	229,54	0,00	46,57	0,00
	Histórico		PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00215060, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII									
1	389	12/03/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	4.837,48	4.837,48	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 12/03/2018									
3	390	12/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	111,75	111,75	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 12/03/2018									
1	391	13/03/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.292,90	2.292,90	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 13/03/2018									
3	392	13/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	235,58	235,58	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 13/03/2018.									
1	393	14/03/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	3.001,82	3.001,82	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 14/03/2018									
3	394	14/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	173,07	173,07	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 14/03/2018									
62	395	14/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS DIVERSOS	3.000,00	674,00	674,00	0,00	304,00	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHEIROS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, CHEQUE 304437, RECIBO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRQ XII EM AUDIENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM PALMAS TO EM 14/03/2018, REFERENTE A INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, OITIVAS DE TESTEMUNHAS, NOS AUTOS DO PROCESSO 1000306-89.2017.4.01.4300 DA SANAÉATINS X CRQ XII.									
98	396	14/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	10.000,00	1.854,00	1.854,00	0,00	183,00	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, CHEQUE 304438, RECIBO REF. A 02 DIARIAS EM VIAGEM A PARA REPRESENTAÇÃO DO CRQ XII EM AUDIENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM PALMAS TO EM 14/03/2018, REFERENTE A INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, OITIVAS DE TESTEMUNHAS, NOS AUTOS DO PROCESSO 1000306-89.2017.4.01.4300 DA SANAÉATINS X CRQ XII.SERVIÇO DO CRQ XII.									
29	397	14/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	429,52	429,52	0,00	154,08	0,00
	Histórico		PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 073247720, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS /CONVOCAÇÃO E CONTRATOS PARA O CRQ XII									
99	398	14/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	82,94	82,94	82,94	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 99, INTERNET BANCK 073217508, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS, PELA ART DE EMISSÃO DE LAUDO PARA O CRQ XII.									
27	399	14/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.000,00	178,72	178,72	0,00	615,87	0,00
	Histórico		PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, INTERNET BANCK 00162548, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO									
27	400	14/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.000,00	18,64	18,64	0,00	615,87	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO									
1	401	15/03/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	6.616,11	6.616,11	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 15/03/2018									
3	402	15/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	87,36	87,36	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 15/03/2018									
43	403	15/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	25.000,00	2.547,24	2.547,24	0,00	1.197,31	0,00
	Histórico		PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00243163, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O CRQ XII.									
42	404	15/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CEB DISTRIBUIÇÃO	1.800,00	173,68	173,68	0,00	274,51	0,00
	Histórico		PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00243011, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA PARA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									
34	405	15/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	2.500,00	229,52	229,52	0,00	236,43	0,00
	Histórico		PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00243173, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA PARA DELEAGCAI DO CRQ XII EM PALMAS TO									
100	406	15/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	22.100,00	2.001,15	2.001,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, INTERNET BANCK 000190868, NOTA FISCAL 38439 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇAÕ NOS SOFTWARE DO SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII									
100	407	15/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	22.100,00	208,85	208,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 38439 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇAÕ NOS SOFTWARE DO SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII									
31	408	15/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	60.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	672,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, CHEQUE 304444, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 4 DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN(13/03/2018 A 16/03/2018) A SERVIÇO DO CRQ XII PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS, EDIÃO DE PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA E OUTROS SERVIÇOS DO CRQ XII.									
1	409	16/03/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.575,74	2.575,74	0,00	100.199,58	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO PARTE DEVIDA EM 16/03/2018				REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA					
3	410	16/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	78,24	78,24	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO EM 16/03/2018				REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA					
49	411	16/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	9.000,00	131,65	131,65	0,00	673,37	0,00
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 150093/150019/150205, GRU NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS				REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS					
50	412	16/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	4.920,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, CHEQUE 304442, RECIBO EM PALMAS TO				REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII					
40	413	16/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	15.000,00	394,25	394,25	0,00	4.222,00	0,00
	Histórico		PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, CHEQUE 304445, NOTA FISCAL 480/482				REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.					
40	414	16/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	15.000,00	20,75	20,75	0,00	4.222,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 480/482				REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.					
1	415	19/03/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	3.860,96	3.860,96	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO PARTE DEVIDA EM 19/03/2018				REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA					
3	416	19/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	173,65	173,65	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO EM 16/03/2018				REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA					
49	417	16/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	9.000,00	16,88	16,88	0,00	673,37	0,00
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 00242424, GRU CUSTAS JUDICIAIS				REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS					
21	418	19/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	45.000,00	2.402,00	2.402,00	0,00	654,44	0,00
	Histórico		PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 000163860, BOLETO DE CREDITOS EM CARTÃO PARA COMBUSTIVEIS, VALECARD.				REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO					
46	419	19/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	5.000,00	360,00	360,00	0,00	680,00	0,00
	Histórico		PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 000162136, BOLETO SEVERO, PELA TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.				REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, PELA TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.					
1	420	20/03/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	6.912,16	6.912,16	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO PARTE DEVIDA EM 20/03/2018				REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA					

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	421	20/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	79,27	79,27	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 20/03/2018										
1	422	21/03/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	7.817,50	7.817,50	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 21/03/2018										
3	423	21/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	146,26	146,26	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 21/03/2018										
101	424	21/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	NICEU LÁZARO MARTINS NUNES	952,38	47,62	47,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS NICEU LÁZARO MARTINS NUNES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, AUTORIZADA , RPA REF. A VALOR EMPENHADO A NICEU LÁZARO MARTINS NUNES, PELA VISTORIA E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO SOBRE POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO NA ESTRUTURA DA SEDE DO CRQ XII										
101	425	21/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	NICEU LÁZARO MARTINS NUNES	952,38	104,76	104,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE INSS NICEU LÁZARO MARTINS NUNES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, AUTORIZADA , RPA REF. A VALOR EMPENHADO A NICEU LÁZARO MARTINS NUNES, PELA VISTORIA E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO SOBRE POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO NA ESTRUTURA DA SEDE DO CRQ XII										
101	426	21/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	NICEU LÁZARO MARTINS NUNES	952,38	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NICEU LÁZARO MARTINS NUNES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 304447, RPA REF. A VALOR EMPENHADO A NICEU LÁZARO MARTINS NUNES, PELA VISTORIA E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO SOBRE POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO NA ESTRUTURA DA SEDE DO CRQ XII										
31	427	21/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	60.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	672,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, CHEQUE 304446, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 4 DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN (20/03/2018 A 23/03/2018) A SERVIÇO DO CRQ XII PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS, EDIÇÃO DE PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.										
43	428	15/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	25.000,00	2.748,74	2.748,74	0,00	1.197,31	0,00
	Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00231346, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII.										
98	429	07/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	10.000,00	1.664,00	1.664,00	0,00	183,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, CHEQUE 304440, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELA 02 DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADÊMICO NA UCB TAGUATINGA NESTADATA COM TEMA: FINALIDADE E COMPETENCIA DO CRQ, BEM COMO ATRIBUIÇÕES DO QUÍMICO, LEGISLAÇÃO, ÉTICA PROFISSIONAL E MERCADO DE TRABALHO..										
1	430	22/03/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	3.354,99	3.354,99	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 22/03/2018										
3	431	22/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	174,15	174,15	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 22/03/2018										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
104	432	22/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 104, CHEQUE 304450, NOTA FISCAL 427 REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CADEIRAS DO CRQ XII.										
1	433	23/03/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	5.608,06	5.608,06	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 23/03/2018										
3	434	23/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	143,20	143,20	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EEM 23/03/2018.										
105	435	23/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	PNEUS VIA NOBRE LTDA	418,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 105, INTERNET BANCK 000436534, NOTA FISCAL 29392 REF. A VALOR EMPENHADO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DO CRQ XII.										
106	436	23/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	PNEUS VIA NOBRE LTDA	250,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS PNEUS VIA NOBRE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 1433 REF. A VALOR EMPENHADO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, CANGAGEM E BALANCEAMENTO DE VEICULOS DO CRQ XII.										
106	437	23/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	PNEUS VIA NOBRE LTDA	250,00	237,50	237,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, INTERNET BANCK 000436534, NOTA FISCAL 1433 REF. A VALOR EMPENHADO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, CANGAGEM E BALANCEAMENTO DE VEICULOS DO CRQ XII.										
19	438	23/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	3.000,00	238,50	238,50	0,00	142,25	0,00
	Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, INTERNET BANCK 000437782, NOTA FISCAL 22702 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO DEPT. PESSOAL										
17	439	23/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.500,00	12,31	12,31	0,00	59,94	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 56799 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA NA SEDE DO CRQ XII.										
17	440	23/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.500,00	239,08	239,08	0,00	59,94	0,00
	Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 000436968, NOTA FISCAL 56799 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA NA SEDE DO CRQ XII.										
17	441	23/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.500,00	13,23	13,23	0,00	59,94	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 56799 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA NA SEDE DO CRQ XII.										
84	442	23/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	1.982,62	1.982,62	0,00	163,71	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAEMNTO PARA VIAGEM SR. RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 706011, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
83	443	23/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	7.000,00	1.197,00	1.197,00	0,00	4.483,09	0,00
	Histórico	PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, INTERNET BANCK 69629/164442, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO QDO NÃO HOUVER ACEITE DO CARTÃO TRIVALE.										
55	444	27/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	60,00	60,00	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico	PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 069629/164442, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.										
84	445	27/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	2.734,96	2.734,96	0,00	163,71	0,00
	Histórico	PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 069629/164442, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.										
1	446	26/03/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	6.310,78	6.310,78	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 26/03/2018.										
3	447	26/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	117,18	117,18	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 26/03/2018										
91	448	26/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	2.025,30	2.025,30	0,00	2.142,99	0,00
	Histórico	PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, INTERNET BANCK 421592, NOTA FISCAL 74 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII.										
91	449	26/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	298,82	298,82	0,00	2.142,99	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE INSS SOBRE NOTA FISCAL LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 74 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII.										
91	450	26/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	135,83	135,83	0,00	2.142,99	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 74 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII.										
91	451	26/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	256,73	256,73	0,00	2.142,99	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 74 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII.										
44	452	26/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	160.000,00	15.563,71	15.563,71	0,00	12.535,28	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 000051339, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS NO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.										
62	453	26/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS DIVERSOS	3.000,00	674,00	674,00	0,00	304,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, CHEQUE 304449, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADÊMICO NO IFG - GOIÂNIA, EM 26 DE MARÇO DE 2018, DE RECEPÇÃO AOS CALOUROS DA NOVA TURMA DO CURSO DE BACHARELADO EM QUÍMICA, TEMA: " CARREIRA DO QUÍMICO", COMO REPRESENTANTE DO crq xii.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	454	27/03/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	6.113,00	6.113,00	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 27/03/2018										
3	455	27/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	84,33	84,33	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 27/03/2018										
12	456	27/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	9.000,00	621,50	621,50	0,00	557,95	0,00
	Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00629770, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.										
79	457	27/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	3.000,00	320,00	320,00	0,00	728,40	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, INTERNET BANCK 000173387, NOTA FISCAL 735513 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.										
58	458	27/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.500,00	124,00	124,00	0,00	632,00	0,00
	Histórico	PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET BANCK 000173305, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, PELA INTERMEFIÇÃO ESTÁGIO EMPRESA ESCOLA.										
52	459	27/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.746,64	200,00	200,00	0,00	216,18	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, INTERNET BANCK 000173881, NOTA FISCAL 42732 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS PARA O CRQ XII.										
26	460	27/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	25.000,00	597,82	597,82	0,00	7.038,37	0,00
	Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 643740/643727, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA, INTERNET E TELEFONIA FIXA NA SEDE DO CRQ XII										
21	461	27/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	45.000,00	2.474,00	2.474,00	0,00	654,44	0,00
	Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 0173768, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS EM CARTÃO PARA COMBUSTIVEIS, VALECARD.										
75	462	26/03/2018			6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	159.192,00	4.871,75	4.871,75	0,00	45.980,15	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 13 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
16	463	26/03/2018			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	190.000,00	7.745,48	7.745,48	0,00	52.310,39	0,00
	Histórico											
1	464	28/03/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	10.581,02	10.581,02	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 28/03/2018.										
3	465	28/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	160,01	160,01	0,00	14.541,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 28/03/2018									
98	466	28/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	10.000,00	927,00	927,00	0,00	183,00	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, CHEQUE 304453, RECIBO REF. A 01 DIARIA EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DOS PRESIDENTES DO SISTEMA CFQ/CRQs REALIZADA NO CFQ EM 23/03/2018									
32	467	28/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	876,20	876,20	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304464, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA EM 28/03/2018.									
32	468	28/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304466, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA EM 28/03/2018.									
32	469	28/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 1304467, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA EM 28/03/2018.									
32	470	28/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304465, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA EM 28/03/2018.									
31	471	28/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	60.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	672,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, CHEQUE 304492, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 04 DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN (27/03/2018 A 30/03/2018) A SERVIÇO DO CRQ XII PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS, EDIÇÃO DE PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA, E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.									
30	472	28/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	30.000,00	916,34	916,34	0,00	5.760,38	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 304493, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
32	473	28/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	876,20	876,20	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304454, RECIBO ,JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA REALIZADO EM 26/03/2018 QUE ANALISOU DEFESA E FINALIZOU O PROCESSO DE ÉTICA PROFISSIONAL REFERENTE AO PROFISSIONAL JOÃO AUGUSTO NETO E ENVIOU DENÚNCIA DO MAPA PARA A PROFISSIONAL ESTER TAVARES MOREIRA (340/11)									
32	474	28/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304457, RECIBO JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA REALIZADO EM 26/03/2018 QUE ANALISOU DEFESA E FINALIZOU O PROCESSO DE ÉTICA PROFISSIONAL REFERENTE AO PROFISSIONAL JOÃO AUGUSTO NETO E ENVIOU DENÚNCIA DO MAPA PARA A PROFISSIONAL ESTER TAVARES MOREIRA (340/11)									
32	475	28/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304461, RECIBO JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA REALIZADO EM 26/03/2018 QUE ANALISOU DEFESA E FINALIZOU O PROCESSO DE ÉTICA PROFISSIONAL REFERENTE AO PROFISSIONAL JOÃO AUGUSTO NETO E ENVIOU DENÚNCIA DO MAPA PARA A PROFISSIONAL ESTER TAVARES MOREIRA (340/11)									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	476	28/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304462, RECIBO JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA REALIZADO EM 26/03/2018 QUE ANALISOU DEFESA E FINALIZOU O PROCESSO DE ÉTICA PROFISSIONAL REFERENTE AO PROFISSIONAL JOÃO AUGUSTO NETO E ENVIU DENÚNCIA DO MAPA PARA A PROFISSIONAL ESTER TAVARES MOREIRA (340/11)										
32	477	28/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	876,20	876,20	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304458, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA REALIZADOP EM 28/03/2018 QUE ANALISOU E FINALIZOU O PROCESSO DE ÉTICA PROFISSIONAL REFERENTE AO PROFISSIONAL NICOLAU DIB NETO.										
32	478	28/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304463, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA REALIZADOP EM 28/03/2018 QUE ANALISOU E FINALIZOU O PROCESSO DE ÉTICA PROFISSIONAL REFERENTE AO PROFISSIONAL NICOLAU DIB NETO.										
32	479	28/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304456, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA REALIZADOP EM 28/03/2018 QUE ANALISOU E FINALIZOU O PROCESSO DE ÉTICA PROFISSIONAL REFERENTE AO PROFISSIONAL NICOLAU DIB NETO.										
32	480	28/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304455, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA REALIZADOP EM 28/03/2018 QUE ANALISOU E FINALIZOU O PROCESSO DE ÉTICA PROFISSIONAL REFERENTE AO PROFISSIONAL NICOLAU DIB NETO.										
1	481	29/03/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	22.717,61	22.717,61	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 29/03/2018										
3	482	29/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	117,20	117,20	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 29/03/2018										
49	483	29/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	9.000,00	18,24	18,24	0,00	673,37	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 00709473, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS										
63	484	29/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA	2.000,00	113,50	113,50	0,00	1.542,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, CHEQUE 304494, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	485	29/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	876,20	876,20	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304480, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 354ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	486	29/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304471, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 354ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	487	29/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304469, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 354ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	488	29/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304478, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 354ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	489	29/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304468, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 354ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	490	29/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304475, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 354ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	491	29/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304473, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 354ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	492	29/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304470, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 354ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	493	29/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304474, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 354ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	494	29/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304472, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 354ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	495	29/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304476, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 354ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
33	496	29/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304485, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 354ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
33	497	29/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304482, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 354ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
33	498	29/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304483, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 354ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
33	499	29/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304484, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 354ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
33	500	29/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304481, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 354ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
22	501	29/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	10.000,00	793,41	793,41	0,00	46,57	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00720168, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII										
29	502	29/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	859,04	859,04	0,00	154,08	0,00
	Histórico	PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 000227307, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS /CONVOCAÇÃO E CONTRATOS PARA O CRQ XII										
70	503	29/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	23.000,00	1.695,86	1.695,86	0,00	7.150,37	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 000113101, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.										
108	504	29/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	PNEUS VIA NOBRE LTDA	3.000,00	418,00	418,00	0,00	2.582,00	0,00
	Histórico	PAGO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 108, INTERNET BANCK 000227228, NOTA FISCAL 29460 REF. A VALOR EMPENHADO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII										
110	505	29/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	PNEUS VIA NOBRE LTDA	20,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 110, INTERNET BANCK 000227228, NOTA FISCAL 1478 REF. A VALOR EMPENHADO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, PELO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEICULO DO CRQ XII.										
110	506	29/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	PNEUS VIA NOBRE LTDA	20,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS PNEUS VIA NOBRE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 110, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1478 REF. A VALOR EMPENHADO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, PELO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEICULO DO CRQ XII.										
109	507	29/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E DOLUÇÕES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E DOLUÇÕES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET BANCK 000228000, NOTA FISCAL 42282 REF. A VALOR EMPENHADO A DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E DOLUÇÕES, PELA AQUISIÇÃO O DE TONNERS PARA O CRQ XII.										
66	508	21/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	14.613,75	3.068,59	3.068,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, CHEQUE 304448, NOTA FISCAL 22 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII										
66	509	21/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	14.613,75	62,94	62,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 22 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	510	02/04/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	40.654,28	40.654,28	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 02/04/2018										
3	511	02/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	200,01	200,01	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 02/04/2018										
10	512	31/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	TAIS DE PAULA SANTOS	8.550,00	937,00	937,00	0,00	1.272,91	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO TAIS DE PAULA SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
2	513	31/03/2018			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DIVERSOS	1.600.000,00	106.210,50	106.210,10	0,40	329.971,74	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 032018 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
72	514	31/03/2018			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21.000,00	1.144,78	1.144,78	0,00	5.704,01	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, REFERENTE DARF Nº DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
8	515	31/03/2018			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350.000,00	24.230,83	24.230,83	0,00	22.234,18	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, REFERENTE GPS Nº DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
73	516	31/03/2018			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163.000,00	9.158,23	9.158,23	0,00	40.657,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, REFERENTE GRF Nº 03 DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
9	517	02/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	3.060,96	765,24	765,24	0,00	561,08	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, CHEQUE 304487, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA DF.										
49	518	02/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	9.000,00	25,56	25,56	0,00	673,37	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 00371875, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS										
76	519	02/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	73.440,00	6.120,00	6.120,00	0,00	5.930,06	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 741744, NOTA FISCAL 52 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS.										
74	520	02/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	29.622,19	2.489,26	2.489,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, INTERNET BANCK 165096, NOTA FISCAL 45 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA O CRQ XII.										
1	521	03/04/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.807,86	1.807,86	0,00	100.199,58	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 03/04/2018									
3	522	03/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	437,16	437,16	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 03/04/2018									
11	523	02/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	ULTIMATUM TECNOLOGIA	2.916,72	243,06	243,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 000044983, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DEPT. JURIDICO.									
1	524	04/04/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.709,54	2.709,54	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 04/04/2018									
3	525	04/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	657,21	657,21	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 04/04/2018									
111	526	04/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	CLINICA TOTAL LTDA	50,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CLINICA TOTAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 111, INTERNET BANCK 094204400, NOTA FISCAL 1357 REF. A VALOR EMPENHADO A CLINICA TOTAL LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OCUPACIONAL PARA O CRQ XII									
111	527	04/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	CLINICA TOTAL LTDA	50,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS CLINICA TOTAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 111, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1357 REF. A VALOR EMPENHADO A CLINICA TOTAL LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OCUPACIONAL PARA O CRQ XII									
112	528	04/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.000,00	485,46	485,46	0,00	134,54	0,00
	Histórico		PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 112, INTERNET BANCK 094205383, NOTA FISCAL 42867 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE SCANNER.									
49	529	04/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	9.000,00	5,32	5,32	0,00	673,37	0,00
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 00139871, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS									
95	530	04/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	5.280,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	Histórico		PAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 195765, NOTA FISCAL 114 REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, PELAS VAGAS(02) DE GARAGEM PARA VEICULOS DO CRQ XII									
30	531	04/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	30.000,00	2.987,19	2.987,19	0,00	5.760,38	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 304496, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 13 PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
31	532	04/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	60.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	672,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, CHEQUE 304495, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	533	05/04/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.801,87	2.801,87	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 05/04/2018										
3	534	05/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	79,85	79,85	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 05/04/2018										
3	535	06/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	57,94	57,94	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 06/04/2018										
113	536	31/03/2018			6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho	MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA	15.477,35	15.477,35	15.477,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, REFERENTE Nº DO FAVORECIDO MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1	537	09/04/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	4.711,79	4.711,79	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 09/04/2018										
3	538	09/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	78,69	78,69	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 09/04/2018										
23	539	09/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	1.372,80	282,24	282,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 099073671, NOTA FISCAL 2100 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.										
23	540	09/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	1.372,80	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2100 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.										
29	541	09/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	198,24	198,24	0,00	154,08	0,00
	Histórico	PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 099074385, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS /CONVOCAÇÃO E CONTRATOS PARA O CRQ XII										
24	542	09/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.500,00	185,33	185,33	0,00	224,67	0,00
	Histórico	PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 099075266, NOTA FISCAL 2541 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELOS SERVIÇO DDE DATACENTER PARA O CRQ XII.										
24	543	09/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.500,00	4,67	4,67	0,00	224,67	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2541 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELOS SERVIÇO DDE DATACENTER PARA O CRQ XII.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	544	10/04/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	3.000,01	3.000,01	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 10/04/2018										
3	545	10/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	100,28	100,28	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 10/04/2018										
16	546	02/04/2018			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	190.000,00	5.083,96	5.083,96	0,00	52.310,39	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1	547	11/04/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.038,39	2.038,39	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 11/04/2018										
3	548	11/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	151,22	151,22	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 11/04/2018										
30	549	11/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	30.000,00	602,93	602,93	0,00	5.760,38	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 1304505, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 13 PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM DA CIDADE BSB/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.										
85	550	06/04/2018			6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICA LTDA EPP	11.655,00	11.655,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 85, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 266 DO FAVORECIDO LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICA LTDA EPP, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
31	551	11/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	60.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	672,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, CHEQUE 304500, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 04 DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN (10/04/2018 A 13/04/2018) SERVIÇO DO CRQ XII PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS, EDIÇÃO DE PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA, OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO CFQ EM BRASÍLIA DF										
98	552	11/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	10.000,00	1.854,00	1.854,00	0,00	183,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, CHEQUE 304501, RECIBO PELA 02 DIARIAS EM VIAGEM EM VIAGEM A BRASILIA PARA REUNIÃO NO CFQ.										
1	553	06/04/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.191,55	2.191,55	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 06/04/2018.										
1	554	12/04/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.742,77	1.742,77	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 12/04/2018										
3	555	12/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	107,69	107,69	0,00	14.541,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 12/04/2018										
114	556	12/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FERNANDO DIAS VIEIRA DA SILVA 03491343160	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO DIAS VIEIRA DA SILVA 03491343160, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, CHEQUE 1304497, NOTA FISCAL 1 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO DIAS VIEIRA DA SILVA 03491343160, PELO SERVIÇO DE LAVAGEM A SECO EM ESTOFADOS DO CRQ XII.										
1	557	13/04/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.928,87	1.928,87	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADADO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 13/04/2018										
3	558	13/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	58,97	58,97	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 13/04/2018										
27	559	16/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.000,00	178,67	178,67	0,00	615,87	0,00
	Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, INTERNET BANCK 00402049, FATURA DO CRQ XII EM PALMAS TO REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA DELEGACIA										
34	560	16/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	2.500,00	206,70	206,70	0,00	236,43	0,00
	Histórico	PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00402352, FATURA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA DELEAGCAI DO CRQ XII EM PALMAS TO REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA TOCANTINS										
43	561	16/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	25.000,00	2.877,18	2.877,18	0,00	1.197,31	0,00
	Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00402674, FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII. REF. A VALOR EMPENHADO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, PELO FORNECIMENTO DE										
22	562	16/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	10.000,00	184,90	184,90	0,00	46,57	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00403897, FATURA DE INTERNET PARA O CRQ XII REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CRQ XII										
20	563	16/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	6.000,00	796,51	796,51	0,00	880,11	0,00
	Histórico	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 4001014/55,94401181/403733/404265, DUAJ DE GOIÁS, PELA CUSTAS JUDICIAIS REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA										
49	564	16/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	9.000,00	205,75	205,75	0,00	673,37	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 401570/401345/403534/404422/404618/404777, GRU SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS REF. A VALOR EMPENHADO A										
115	565	16/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI	3.135,94	3.135,94	3.135,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, INTERNET BANCK 396214, NOTA FISCAL 2936 REF. A VALOR EMPENHADO A DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA O CRQ XII.										
116	566	16/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 116, INTERNET BANCK 6137241, NOTA FISCAL 96569 REF. A VALOR EMPENHADO A FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NO TELHADO DO CRQ XII.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	567	16/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.000,00	18,63	18,63	0,00	615,87	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO										
50	568	16/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	4.920,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, CHEQUE 304502, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO										
3	569	16/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	68,96	68,96	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 16/04/2018										
1	570	16/04/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.537,70	2.537,70	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 16/04/2018										
1	571	17/04/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.586,92	1.586,92	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 17/04/2018										
3	572	17/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	65,06	65,06	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 17/04/2018										
1	573	18/04/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.630,01	1.630,01	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 18/04/2018										
3	574	18/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	105,10	105,10	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 18/04/2018										
32	575	18/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304512, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NESTA DATA										
32	576	18/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304511, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NESTA DATA										
32	577	18/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304510, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NESTA DATA										
32	578	18/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	876,20	876,20	0,00	102.246,20	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304509, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NESTA DATA										
86	579	18/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	HANS SCHUCHT GOMES	2.500,00	445,90	445,90	0,00	30,00	0,00
	Histórico	PAGO A HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 86, CHEQUE 304503, NOTA FISCAL 132 REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO CRQ XII;										
86	580	18/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	HANS SCHUCHT GOMES	2.500,00	9,10	9,10	0,00	30,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 86, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 132 REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO CRQ XII;										
117	581	18/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	LICIDATA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EIRELI	3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LICIDATA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 117, CHEQUE 304506, RECIBO REF. A CURSO COMPLETO PARA OBRAS DE ENGENHARIA.										
118	582	18/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	R. A. DOS SANTOS FILHO	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A R. A. DOS SANTOS FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 118, CHEQUE 304508, NOTA FISCAL 006 REF. A VALOR EMPENHADO A R. A. DOS SANTOS FILHO, PELA AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA O CRQ XII.										
31	583	18/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	60.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	672,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, CHEQUE 304507, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 04 DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN (17/04/2018 A 20/04/2018) A SERVIÇO DO CRQ XII PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS, EDIÇÃO DE PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.										
26	584	18/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	25.000,00	800,00	800,00	0,00	7.038,37	0,00
	Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 104700, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA INTERNET E TELEFONIA FIXA NA SEDE DO CRQ XII										
49	585	18/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	9.000,00	80,00	80,00	0,00	673,37	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 99464, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS										
119	586	18/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, INTERNET BANCK 82371, NOTA FISCAL 165119 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE UM TONNER PARA O CRQ XII										
120	587	18/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	PNEUS VIA NOBRE LTDA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, INTERNET BANCK 80788, NOTA FISCAL 29619 REF. A VALOR EMPENHADO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA RODA PARA VEICULO DO CRQ XII.										
121	588	18/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET BANCK 80929, NOTA FISCAL 96713 REF. A VALOR EMPENHADO A FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO TWELHADO DO CRQ XII.										
122	589	18/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	AUTO ELETRICA BANDEIRANTES	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A AUTO ELETRICA BANDEIRANTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 80774, NOTA FISCAL 15244 REF. A VALOR EMPENHADO A AUTO ELETRICA BANDEIRANTES, PELA AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO DO CRQ XII.										
29	590	18/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	198,24	198,24	0,00	154,08	0,00
	Histórico	PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 80926, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS /CONVOCAÇÃO E CONTRATOS PARA O CRQ XII										
18	591	18/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI	14.011,80	1.599,60	1.599,60	0,00	331,52	0,00
	Histórico	PAGO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 81889, NOTA FISCAL 42535 REF. A VALOR EMPENHADO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA O CRQ XII.										
37	592	18/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	87.265,08	15.988,31	15.988,31	0,00	20.929,92	0,00
	Histórico	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 80798, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.										
37	593	18/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	87.265,08	1.668,58	1.668,58	0,00	20.929,92	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUSOTS FEDERASI REF. A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, AUTORIZADA , BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.										
55	594	19/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	647,13	647,13	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 892892, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.										
56	595	19/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	3.000,00	80,00	80,00	0,00	1.076,50	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SR. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA , PELOS SERVIÇOS ADQUIRIDOS ATRAVES DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS										
57	596	19/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	308,01	308,01	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SR. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 892892, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.										
57	597	19/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	5,31	5,31	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico	VALOR REF. A RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS DIVERSAS EM DESPESA MIUDAS SR. HEITOR MENEZES.										
49	598	19/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	9.000,00	147,38	147,38	0,00	673,37	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 892892, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS										
55	599	19/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	10,00	10,00	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SR. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 892892, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.										
1	600	19/04/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.700,72	2.700,72	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 19/04/2018										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	601	19/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	66,06	66,06	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 19/04/2018							
21	602	19/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	45.000,00	1.201,00	1.201,00	0,00	654,44	0,00
	Histórico				PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 000334133, NOTA FISCAL 931831 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS EM CARTÃO PARA COMBUSTIVEIS, VALECARD.							
46	603	19/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	5.000,00	360,00	360,00	0,00	680,00	0,00
	Histórico				PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 000332675, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, PELA TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.							
32	604	19/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico				PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304519, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
32	605	19/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico				PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304522, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
32	606	19/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico				PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304524, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
32	607	19/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico				PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304517, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
32	608	19/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico				PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304514, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
32	609	19/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico				PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304521, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
32	610	19/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico				PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304515, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
32	611	19/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico				PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304513, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
32	612	19/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304516, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	613	19/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304518, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	614	19/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304520, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	615	19/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304523, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	616	19/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	876,20	876,20	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304525, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
33	617	19/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304529, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
33	618	19/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304526, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
33	619	19/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304530, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
33	620	19/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304527, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
33	621	19/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304531, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
33	622	19/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304528, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
1	623	20/04/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	3.295,66	3.295,66	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 20/04/2018										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	624	20/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	71,12	71,12	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 20/04/2018										
123	625	20/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	879,96	879,96	879,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 123, CHEQUE 304536, NOTA FISCAL 3542 REF. A VALOR EMPENHADO A SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE 4 TONNERS PARA O CRQ XII.										
107	626	19/04/2018		19/04/2018	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	BERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA ME	2.158,57	2.158,57	2.158,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 4933 DO FAVORECIDO BERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
19	627	20/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	3.000,00	238,50	238,50	0,00	142,25	0,00
	Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, INTERNET BANCK 000154385, NOTA FISCAL 23154 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO DEPT. PESSOAL										
58	628	20/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.500,00	124,00	124,00	0,00	632,00	0,00
	Histórico	PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET BANCK 000153469, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, PELA INTERMEDIAÇÃO ESTÁGIO EMPRESA ESCOLA.										
17	629	20/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.500,00	239,08	239,08	0,00	59,94	0,00
	Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 000152943, NOTA FISCAL 57592 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA NA SEDE DO CRQ XII.										
17	630	20/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.500,00	12,31	12,31	0,00	59,94	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 57592 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA NA SEDE DO CRQ XII.										
17	631	20/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.500,00	13,23	13,23	0,00	59,94	0,00
	Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 57592 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA NA SEDE DO CRQ XII.										
1	632	23/04/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.280,38	2.280,38	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 23/04/2018										
3	633	23/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	101,41	101,41	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 23/04/2018										
21	634	23/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	45.000,00	1.201,00	1.201,00	0,00	654,44	0,00
	Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 647957, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS EM CARTÃO PARA COMBUSTIVEIS, VALECARD.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
66	635	23/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	14.613,75	3.068,59	3.068,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, CHEQUE 304535, NOTA FISCAL 304535 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII										
66	636	23/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	14.613,75	62,94	62,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 23 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII										
1	637	24/04/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	4.420,58	4.420,58	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 24/04/2018										
3	638	24/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	121,90	121,90	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 24/04/2018										
42	639	25/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CEB DISTRIBUIÇÃO	1.800,00	172,25	172,25	0,00	274,51	0,00
	Histórico	PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 581111, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.										
52	640	25/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.746,64	201,82	201,82	0,00	216,18	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, INTERNET BANCK 15154297 NOTA FISCAL 43173 , SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE FOTOCÓPIADORAS, VALOR EXCEDENTES DO CONTRATO.										
82	641	24/04/2018	24/04/2018		6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	NOVA COMPUTADORES E TECNOLOGIA EIRELI	2.823,81	2.823,81	2.823,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 240 DO FAVORECIDO NOVA COMPUTADORES E TECNOLOGIA EIRELI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
44	642	25/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	160.000,00	16.215,31	16.215,31	0,00	12.535,28	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 15152565, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS NO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.										
91	643	25/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	135,83	135,83	0,00	2.142,99	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 83 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .										
91	644	25/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	298,82	298,82	0,00	2.142,99	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE INSS SOBRE NF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 83 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .										
91	645	25/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	256,73	256,73	0,00	2.142,99	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 83 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .										
91	646	25/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	2.025,30	2.025,30	0,00	2.142,99	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, INTERNET BANCK 189802, RECIBO 83 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .									
20	647	25/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	6.000,00	258,55	258,55	0,00	880,11	0,00
	Histórico		PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 15153722, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, PELA CUSTAS DE LOCOMOÇÃO E OFICIAL DE JUSTIÇA CONTA VINCULADA.									
1	648	25/04/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.650,81	1.650,81	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 25/04/2018									
3	649	25/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	135,45	135,45	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 25/04/2018									
84	650	03/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	1.958,59	1.958,59	0,00	163,71	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS A RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 219027, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.									
57	651	03/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	13,70	13,70	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 219027, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.									
55	652	03/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	41,00	41,00	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 304389, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.									
57	653	03/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	153,09	153,09	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 304389, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.									
57	654	03/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	208,60	208,60	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 580086, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DELEGADIA DO CRQ XII EM BRASILIA.									
55	655	03/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	70,26	70,26	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 580086, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.									
55	656	03/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	915,70	915,70	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 421621, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.									
56	657	03/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	3.000,00	240,00	240,00	0,00	1.076,50	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 421621, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELOS SERVIÇOS ADQUIRIDOS ATRAVES DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA O CRQ XII									
57	658	03/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	24,50	24,50	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 421621, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CRQ XII .									
57	659	03/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	0,50	0,50	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS REF. NF CARIMBOS ARAGUAIA CONF DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 2350.									
3	660	20/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	0,03	0,03	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 20/04/2018									
1	661	26/04/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.721,02	2.721,02	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 26/04/2018									
3	662	26/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	135,08	135,08	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 26/04/2018									
100	663	26/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	22.100,00	2.001,15	2.001,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, INTERNET BANCK 016220047, NOTA FISCAL 39245 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NOS SOFTWARE DO SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII									
100	664	26/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	22.100,00	208,85	208,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 39245 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NOS SOFTWARE DO SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII									
124	665	26/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 124, INTERNET BANCK 229995, NOTA FISCAL 3001 REF. A VALOR EMPENHADO A DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PANASONIC KX TGC210									
1	666	27/04/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	4.820,83	4.820,83	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 27/04/2018									
3	667	27/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	65,06	65,06	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 27/04/2018									
70	668	27/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	23.000,00	1.481,69	1.481,69	0,00	7.150,37	0,00
	Histórico		PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 000273613, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	669	30/04/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	14.733,37	14.733,37	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 30/04/2018										
3	670	30/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	77,24	77,24	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 30/04/2018										
1	671	02/05/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.565,70	1.565,70	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 02/05/2018										
3	672	02/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	120,84	120,84	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 02/05/2018										
76	673	02/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	73.440,00	6.120,00	6.120,00	0,00	5.930,06	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 358136, NOTA FISCAL 53 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS.										
74	674	02/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	29.622,19	2.489,26	2.489,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, INTERNET BANCK 541481, NOTA FISCAL 46 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA O CRQ XII.										
75	675	30/04/2018			6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	159.192,00	3.458,48	3.458,48	0,00	45.980,15	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 13 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
16	676	30/04/2018			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	190.000,00	4.611,31	4.611,31	0,00	52.310,39	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
2	677	30/04/2018			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DIVERSOS	1.600.000,00	102.569,83	102.569,83	0,00	329.971,74	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 04 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
72	678	30/04/2018			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21.000,00	1.253,44	1.253,44	0,00	5.704,01	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, REFERENTE DARF Nº 04 DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
73	679	30/04/2018			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163.000,00	10.027,51	10.027,51	0,00	40.657,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, REFERENTE GRF Nº 04 DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
8	680	30/04/2018			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350.000,00	25.299,16	25.299,16	0,00	22.234,18	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, REFERENTE GPS Nº DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
31	681	02/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	60.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	672,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, CHEQUE 304541, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 04 DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN (01/05/2018 A 04/05/2018) A SERVIÇO DO CRQ XII PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS, EDIÇÃO DE PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS..										
10	682	30/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	TAIS DE PAULA SANTOS	8.550,00	937,00	937,00	0,00	1.272,91	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO TAIS DE PAULA SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
125	683	02/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	R. A. DOS SANTOS FILHO	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A R. A. DOS SANTOS FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 125, CHEQUE 304542, NOTA FISCAL 007 REF. A VALOR EMPENHADO A R. A. DOS SANTOS FILHO, PELA AQUISIÇÃO DE TONER IMP BROTHER DO CRQ XII.										
9	684	02/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	3.060,96	102,04	102,04	0,00	561,08	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, CHEQUE 304538, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA DF.										
126	685	02/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	663,20	663,20	663,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 304538, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA DF.										
3	686	30/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	1,50	1,50	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 30/04/2018										
1	687	03/05/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.104,80	1.104,80	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 03/05/2018										
3	688	03/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	392,34	392,34	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 03/05/2018										
26	689	03/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	25.000,00	1.024,64	1.024,64	0,00	7.038,37	0,00
	Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 75325/75324, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA, INTERNET E TELEFONIA FIXA NA SEDE DO CRQ XII										
22	690	03/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	10.000,00	1.438,31	1.438,31	0,00	46,57	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 75379, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII										
95	691	03/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	5.280,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	Histórico	PAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, INTERNET BANCK 89063, NOTA FISCAL 128 REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, PELOS SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO PARA OS VÍCULOS DO CRQ XII.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
112	692	03/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.000,00	180,00	180,00	0,00	134,54	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 112, INTERNET BANCK 64865, NOTA FISCAL 43333 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE SCANNER.										
98	693	03/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	10.000,00	1.854,00	1.854,00	0,00	183,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, CHEQUE 304543, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELA 02 DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DOS PRESIDENTES DO SISTEMA CFQ/CRQs REALIZADA NO CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA EM 24 E 25/04/2018.										
1	694	04/05/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.819,89	1.819,89	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 04/05/2018										
3	695	04/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	91,74	91,74	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 04/05/2018										
49	696	04/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	9.000,00	87,50	87,50	0,00	673,37	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 77671/77863, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS										
1	697	07/05/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	6.974,29	4.444,70	2.529,59	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 07/05/2018										
3	698	07/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	136,98	136,98	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA , BAIXA DE BOLETOS EM 07/05/2018.										
1	699	08/05/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.922,76	1.922,76	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 08/05/2018										
3	700	08/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	76,21	76,21	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 08/05/2018.										
127	701	08/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	300,00	111,00	111,00	0,00	39,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 178876, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELA AQUISIÇÃO DE SELOS PARA O CRQ XII										
128	702	08/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis	GVA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE REFORMAS LTDA	6.640,00	132,80	132,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS GVA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE REFORMAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 261 REF. A VALOR EMPENHADO A GVA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE REFORMAS LTDA, PELO SERVIÇO DE REFORMA DE TELHADO E TROCA DE CAIXA D AGUA NO CRQ XII, CONF. NF.										
128	703	08/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis	GVA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE REFORMAS LTDA	6.640,00	6.507,20	6.507,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A GVA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE REFORMAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, INTERNET BANCK 000177516, NOTA FISCAL 261 REF. A VALOR EMPENHADO A GVA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE REFORMAS LTDA, PELO SERVIÇO DE REFORMA DE TELHADO E TROCA DE CAIXA D AGUA NO CRQ XII, CONF. NF.									
23	704	08/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	1.372,80	282,24	282,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 177867, NOTA FISCAL 2124 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.									
23	705	08/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	1.372,80	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2124 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.									
11	706	08/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	ULTIMATUM TECNOLOGIA	2.916,72	243,06	243,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 178878, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DEPT. JURIDICO.									
24	707	08/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.500,00	185,33	185,33	0,00	224,67	0,00
	Histórico		PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00178877, NOTA FISCAL 2574 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELOS SERVIÇO DDE DATACENTER PARA O CRQ XII.									
22	708	08/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	10.000,00	184,90	184,90	0,00	46,57	0,00
	Histórico		PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00293544, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII									
29	709	08/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	396,48	396,48	0,00	154,08	0,00
	Histórico		PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 177266/177267, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS /CONVOCAÇÃO E CONTRATOS PARA O CRQ XII									
1	710	09/05/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.681,26	1.681,26	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 09/05/2018									
49	711	09/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	9.000,00	37,50	37,50	0,00	673,37	0,00
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 211359, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS APELAÇÃO MARCELA LIMA GONÇALVES									
27	712	09/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.000,00	178,72	178,72	0,00	615,87	0,00
	Histórico		PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, INTERNET BANCK 231383, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO									
27	713	09/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.000,00	18,64	18,64	0,00	615,87	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO									
100	714	09/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	22.100,00	2.001,15	2.001,15	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, INTERNET BANCK 289775, NOTA FISCAL 39245 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NOS SOFTWARE DO SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII									
129	715	09/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	BSB MONEY CONSULTORIA E SERVIÇOS FINANCEIROS	4.439,85	2.959,90	2.959,90	0,00	1.479,95	0,00
	Histórico		PAGO A BSB MONEY CONSULTORIA E SERVIÇOS FINANCEIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, CHEQUE 304546, NOTA FISCAL 228 REF. A VALOR EMPENHADO A BSB MONEY CONSULTORIA E SERVIÇOS FINANCEIROS, PELA AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA O CRQ XII									
130	716	09/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não Especificados	WILLIAN DIAS BISPO	345,24	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILLIAN DIAS BISPO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, CHEQUE 304547, RPA REF. A VALOR EMPENHADO A WILLIAN DIAS BISPO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRQ XII NA CONFECÇÃO DE UM PORTA PARA RECEPÇÃO.									
130	717	09/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não Especificados	WILLIAN DIAS BISPO	345,24	17,26	17,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS WILLIAN DIAS BISPO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, AUTORIZADA , RPA REF. A VALOR EMPENHADO A WILLIAN DIAS BISPO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRQ XII NA CONFECÇÃO DE UM PORTA PARA RECEPÇÃO.									
130	718	09/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não Especificados	WILLIAN DIAS BISPO	345,24	37,98	37,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE INSS WILLIAN DIAS BISPO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, AUTORIZADA , RPA REF. A VALOR EMPENHADO A WILLIAN DIAS BISPO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRQ XII NA CONFECÇÃO DE UM PORTA PARA RECEPÇÃO.									
30	719	09/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	30.000,00	1.996,68	1.996,68	0,00	5.760,38	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 304545, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
131	720	09/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	1.066,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, CHEQUE 304544, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 04 DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN (08/05/2018 A 11/05/2018) A SERVIÇO DO CRQ XII PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS, EDIÇÃO DE PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA, E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.									
3	721	09/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	196,82	196,82	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 09/05/2018A									
1	722	10/05/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.805,90	2.805,90	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 10/05/2018									
3	723	10/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	106,66	106,66	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 10/05/2018									
12	724	10/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	9.000,00	720,50	720,50	0,00	557,95	0,00
	Histórico		PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00225382, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.									
29	725	10/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	330,40	330,40	0,00	154,08	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 000262328, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS /CONVOCAÇÃO E CONTRATOS PARA O CRQ XII										
79	726	10/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	3.000,00	320,00	320,00	0,00	728,40	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, INTERNET BANCK 000263884, NOTA FISCAL 761513 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.										
80	727	10/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	3.000,00	15,40	15,40	0,00	2.930,70	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, INTERNET BANCK 000263884, NOTA FISCAL 761513 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MEXEDORES PARA CAFÉ.										
132	728	10/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	CIR GRÁFICA E EDITORA	3.500,00	3.325,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CIR GRÁFICA E EDITORA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 132, INTERNET BANCK 262136, NOTA FISCAL 8593 REF. A VALOR EMPENHADO A CIR GRÁFICA E EDITORA, PELOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE LIVROS DA LEGISLAÇÃO PERTINENTES AO SISTEMA CFQ/CRQS										
132	729	10/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	CIR GRÁFICA E EDITORA	3.500,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS CIR GRÁFICA E EDITORA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 132, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 8593 REF. A VALOR EMPENHADO A CIR GRÁFICA E EDITORA, PELOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE LIVROS DA LEGISLAÇÃO PERTINENTES AO SISTEMA CFQ/CRQS										
1	730	11/05/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	19.198,48	19.198,48	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 11/05/2018										
3	731	11/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	79,27	79,27	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 11/05/2018										
84	732	14/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	1.696,63	1.696,63	0,00	163,71	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 112402, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.										
55	733	14/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	280,00	280,00	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 112402, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE DE BATERIA PARA VEICULO DO CRQ XII (EM VIAGEM)										
57	734	17/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	214,30	214,30	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 234714, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA PRESTADOS À DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA.										
55	735	17/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	72,44	72,44	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 234714, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO COM DESPESAS MIUDAS.										
84	736	17/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	3.975,22	3.975,22	0,00	163,71	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 576729/098965, RECIBO REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
56	737	17/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	3.000,00	18,50	18,50	0,00	1.076,50	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS		HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 576729/098965, RECIBO , PELOS SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DO CRQ XII.							
1	738	14/05/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	3.471,84	3.471,84	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 14/05/2018									
3	739	14/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	100,99	100,99	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 14/05/2018									
21	740	14/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	45.000,00	1.201,00	1.201,00	0,00	654,44	0,00
	Histórico		PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 000211003, NOTA FISCAL 946984 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS EM CARTÃO PARA COMBUSTIVEIS, VALECARD.									
42	741	14/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CEB DISTRIBUIÇÃO	1.800,00	118,67	118,67	0,00	274,51	0,00
	Histórico		PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00285713, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA PARA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									
34	742	14/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	2.500,00	235,40	235,40	0,00	236,43	0,00
	Histórico		PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00285530, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA PARA DELEAGCAI DO CRQ XII EM PALMAS TO									
135	743	14/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	DETRAN GO	1.580,81	1.580,81	1.580,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A DETRAN GO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, INTERNET BANCK 281323/281539/282030/282243/282482/282680/281795, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A DETRAN GO, REFERENTE A DPVAT E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII.									
1	744	15/05/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.977,99	2.977,99	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 15/05/2018									
3	745	15/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	216,28	216,28	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 15/05/2018									
43	746	15/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	25.000,00	2.026,73	2.026,73	0,00	1.197,31	0,00
	Histórico		PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00293059, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O CRQ XII.									
136	747	15/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	73.064,84	37.719,44	37.719,44	0,00	4.692,23	0,00
	Histórico		PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 136, INTERNET BANCK 187213, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PELOS SERVIÇOS DE POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII									
136	748	15/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	73.064,84	3.936,49	3.936,49	0,00	4.692,23	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		RETANÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 136, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PELOS SERVIÇOS DE POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII									
1	749	16/05/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.536,79	2.536,79	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 16/05/2018									
3	750	16/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	99,54	99,54	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 16/05/2018									
46	751	16/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	5.000,00	360,00	360,00	0,00	680,00	0,00
	Histórico		PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 145655, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, PELA TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									
21	752	16/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	45.000,00	2.348,00	2.348,00	0,00	654,44	0,00
	Histórico		PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 36347220, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS EM CARTÃO PARA COMBUSTIVEIS, VALECARD.									
131	753	16/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	1.066,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, CHEQUE 304571, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN () A SERVIÇO DO CRQ XII PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS, EDIÇÃO DE PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA, E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.									
137	754	16/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.33.005 - Pedágios e Estacionamento	WILSON BOTTER JUNIOR	93,80	93,80	93,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 137, CHEQUE 304572, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PEDÁGIO EM VIAGEM DA CIDADE DE GYN/GYN EM 13/05/2018 A SERVIÇO DO CRQ XI.									
86	755	16/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	HANS SCHUCHT GOMES	2.500,00	235,20	235,20	0,00	30,00	0,00
	Histórico		PAGO A HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 86, CHEQUE 304551, NOTA FISCAL 147 REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO CRQ XII;									
86	756	16/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	HANS SCHUCHT GOMES	2.500,00	4,80	4,80	0,00	30,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 86, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO CRQ XII;									
138	757	16/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.109,60	1.109,60	1.109,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 138, CHEQUE 304552, NOTA FISCAL 6896 REF. A VALOR EMPENHADO A ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFORMÁTICA									
139	758	16/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	IVANI ROOS	6.209,58	6.209,58	6.209,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A IVANI ROOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 139, CHEQUE 304550, NOTA FISCAL 388 REF. A VALOR EMPENHADO A IVANI ROOS, PELA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.									
1	759	17/05/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.151,39	2.151,39	0,00	100.199,58	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 17/05/2018									
3	760	17/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	124,35	124,35	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 17/05/2018									
49	761	17/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	9.000,00	274,97	274,97	0,00	673,37	0,00
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 00133874, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS									
50	762	17/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	4.920,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, CHEQUE 304491, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO									
140	763	17/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI	1.500,00	351,40	351,40	0,00	98,60	0,00
	Histórico		PAGO A DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 140, CHEQUE 351,40, NOTA FISCAL 3069 REF. A VALOR EMPENHADO A DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS) COLA BRANCA, FITA ADESIVA E ELASTICO LATEX AMARELO.									
141	764	17/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	GRAFICA IGUAÇU	28.320,00	2.100,00	0,00	2.100,00	26.820,00	0,00
	Histórico		PAGO A GRAFICA IGUAÇU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 141, CHEQUE 304575, NOTA FISCAL 2216 REF. A VALOR EMPENHADO A GRAFICA IGUAÇU, PELA AQUISIÇÃO DE MATRIAS GRAFICOS CONFEDITAL 0/2018 CRQ XII, 3.500 PAPEL TIMBRADO									
142	765	17/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	GRAFICA IGUAÇU	28.320,00	2.100,00	2.100,00	0,00	23.920,00	0,00
	Histórico		PAGO A GRAFICA IGUAÇU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 142, CHEQUE 304575, NOTA FISCAL 2216 REF. A VALOR EMPENHADO A GRAFICA IGUAÇU, PELA AQUISIÇÃO DE MATRIAS GRAFICOS CONFEDITAL 0/2018 CRQ XII, 3.500 PAPEL TIMBRADO									
32	766	17/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	876,20	876,20	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304564, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 356ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	767	17/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304559, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 356ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA									
32	768	17/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304556, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 356ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA									
32	769	17/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304555, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 356ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA									
32	770	17/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304562, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 356ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	771	17/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304557, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 356ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA										
32	772	17/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304554, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 356ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA										
32	773	17/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304553, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 356ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA										
32	774	17/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304561, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 356ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA										
32	775	17/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304563, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 356ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA										
32	776	17/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304558, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 356ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA										
32	777	17/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304560, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 356ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA										
33	778	17/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304567, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 356ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA										
33	779	17/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304566, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 356ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA										
33	780	17/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304565, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 356ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA										
33	781	17/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304568, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 356ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA										
33	782	17/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304570, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 356ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA									
33	783	17/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico		PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304569, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 356ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA									
143	784	17/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS DIVERSOS	4.304,00	674,00	674,00	0,00	327,40	0,00
	Histórico		PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 143, CHEQUE 304573, RECIBO , REF. A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO " I REUNIÃO DE CONSELHOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE EM 10/05/2018 A FIM DE DEBATER SOBRE A EDUCAÇÃO A DISTANCIA (EAD) COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.									
1	785	18/05/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	782,58	782,58	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 18/05/2018									
3	786	18/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	61,00	61,00	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 18/05/2018									
32	787	18/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 1304576, RECIBO REFERENTE A JETON PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA EM 18/05/2018 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS: DAYABE SANTOS REZENDE (0357/10) E SOLUÇÃO AGRO RURAL LTA (DENUNCIADO PELO MAPA EM 11/12/2017).									
32	788	18/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304577, RECIBO REFERENTE A JETON PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA EM 18/05/2018 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS: DAYABE SANTOS REZENDE (0357/10) E SOLUÇÃO AGRO RURAL LTA (DENUNCIADO PELO MAPA EM 11/12/2017).									
32	789	18/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 1304578, RECIBO REFERENTE A JETON PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA EM 18/05/2018 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS: DAYABE SANTOS REZENDE (0357/10) E SOLUÇÃO AGRO RURAL LTA (DENUNCIADO PELO MAPA EM 11/12/2017).									
32	790	18/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	876,20	876,20	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304579, RECIBO REFERENTE A JETON PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA EM 18/05/2018 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS: DAYABE SANTOS REZENDE (0357/10) E SOLUÇÃO AGRO RURAL LTA (DENUNCIADO PELO MAPA EM 11/12/2017).									
33	791	18/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico		PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304580, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA EM 18/05/2018 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS: DAYABE SANTOS REZENDE (0357/10) E SOLUÇÃO AGRO RURAL LTA (DENUNCIADO PELO MAPA EM 11/12/2017).									
1	792	21/05/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	3.890,41	3.890,41	0,00	100.199,58	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 21/05/2018									
3	793	21/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	112,01	112,01	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 21/05/2018									
49	794	21/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	9.000,00	95,00	95,00	0,00	673,37	0,00
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 505960/506149, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS									
100	795	21/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	22.100,00	2.001,15	2.001,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, INTERNET BANCK 288179, NOTA FISCAL 39795 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NOS SOFTWARE DO SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII									
100	796	21/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	22.100,00	208,85	208,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 39795 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NOS SOFTWARE DO SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII									
144	797	21/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	MAFRE SEGUROS GERAIS	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A MAFRE SEGUROS GERAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 144, INTERNET BANCK 288178, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A MAFRE SEGUROS GERAIS, PELA AQUISIÇÃO DE SEGUROS COM COBERTURA TOTAL PARA A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO CRQ XII.									
3	798	22/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	36,64	36,64	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 22/05/2018									
1	799	23/05/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.712,39	1.712,39	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA em 23/05/2018									
1	800	24/05/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	675,18	675,18	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA em 24/05/2018									
1	801	25/05/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	3.596,49	3.596,49	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA em 25/05/2018									
29	802	23/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	165,20	165,20	0,00	154,08	0,00
	Histórico		PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 216430, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS /CONVOCAÇÃO E CONTRATOS PARA O CRQ XII									
49	803	23/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	9.000,00	42,25	42,25	0,00	673,37	0,00
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 488390, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	804	23/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	160.000,00	16.215,31	16.215,31	0,00	12.535,28	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 215758, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS NO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.										
66	805	23/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	14.613,75	3.068,59	3.068,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, CHEQUE 304581, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII										
3	806	23/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	145,24	145,24	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 23/05/2018										
3	807	24/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	52,88	52,88	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 24/05/2018										
21	808	25/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	45.000,00	1.573,79	1.573,79	0,00	654,44	0,00
	Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 48395, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS EM CARTÃO PARA COMBUSTIVEIS, VALECARD.										
19	809	25/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	3.000,00	238,50	238,50	0,00	142,25	0,00
	Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, INTERNET BANCK 47683, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO DEPT. PESSOAL										
58	810	25/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.500,00	124,00	124,00	0,00	632,00	0,00
	Histórico	PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET BANCK 47933, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, PELA INTERMEFIAÇÃO ESTÁGIO EMPRESA ESCOLA.										
145	811	21/05/2018		21/05/2018	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 145, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 5851 DO FAVORECIDO DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
66	812	23/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	14.613,75	62,94	62,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 23 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII										
1	813	28/05/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.069,63	2.069,63	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 28/05/2018										
3	814	28/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	34,42	34,42	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 28/05/2018										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
91	815	28/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	2.025,29	2.025,29	0,00	2.142,99	0,00
	Histórico	PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, INTERNET BANCK 539251, NOTA FISCAL 92 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .										
91	816	28/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	135,83	135,83	0,00	2.142,99	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 92 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .										
91	817	28/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	256,73	256,73	0,00	2.142,99	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 92 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .										
91	818	28/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	298,83	298,83	0,00	2.142,99	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE INSS S/ NOTA FISCAL LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 92 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .										
52	819	28/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.746,64	200,00	200,00	0,00	216,18	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, INTERNET BANCK 000642389, NOTA FISCAL 43687 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS PARA O CRQ XII.										
146	820	28/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E DOLUÇÕES	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E DOLUÇÕES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 146, INTERNET BANCK 537168, NOTA FISCAL 43440 REF. A VALOR EMPENHADO A DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES, PELA AQUISIÇÃO DE TONERS PARA O CRQ XII.										
1	821	29/05/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	3.677,57	3.677,57	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 29/05/2018										
3	822	29/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	58,94	58,94	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 29/05/2018										
133	823	29/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	FOX ELETRONICA EIRELI	22.375,00	22.375,00	22.375,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FOX ELETRONICA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, CHEQUE 304587, NOTA FISCAL 189 REF. A VALOR EMPENHADO A FOX ELETRONICA EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE MICROSOFT OFFICE 2013 PROFESSIONAL LICENÇA DE USO PERPETUO DO PACOTE MICROSOFT OFFICE 2013, STANDARD, OU VERSÃO SUPERIO E COM DOWNGRADE PARA VERSÃO 2013, COMPLETO, NO IDIOMA PORTUGUES (BRASIL), PARA SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 7 OU VERSÃO SUPERIOR, COM MÍDIA DE INSTALAÇÃO ORIGINAL, OU USUÁRIO E SENHA DE ACESSO AO SITE DO FABRICANTE PARA DOWNLOAD DA IMAGEM DE INSTALAÇÃO ORIGINAL, PARA CADA LICENÇA.OBS: PRAZO DE ENTREGA É DE 30 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO CONFORME ITEM 4 DO TR ANEXO AO EDITAL 03/2018 DO 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA E COMBATE. QUE ESTA AQUISIÇÃO SE SUBMETE A TODAS AS REGRAS ESTABELECIDAS NO EDITAL 03/2017 DO 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA E COMBATE E SEUS ANEXOS.										
102	824	29/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	JVS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	8.532,89	4.602,36	4.602,36	0,00	0,99	0,00
	Histórico	PAGO A JVS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 102, CHEQUE 304588, NOTA FISCAL 2202 REF. A VALOR EMPENHADO A JVS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.										
102	825	29/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	JVS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	8.532,89	429,59	429,59	0,00	0,99	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR REF. A MULTA IMPOSTA A JVS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EM DECORRENCIA DO ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS CONF. PREGÃO ELETRONICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 102, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2202 REF. A VALOR EMPENHADO A JVS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.										
30	826	29/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	30.000,00	858,34	858,34	0,00	5.760,38	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 304591, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 13 PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.										
131	827	29/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	2.781,00	2.781,00	0,00	1.066,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, CHEQUE 304590, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS, EDIÇÃO DE PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA, E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.										
49	828	29/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	9.000,00	30,39	30,39	0,00	673,37	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 138012/138848, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS										
20	829	29/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	6.000,00	377,64	377,64	0,00	880,11	0,00
	Histórico	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00137761/137632, DUJ REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, PELA CUSTAS JUDICIAIS										
12	830	29/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	9.000,00	700,70	700,70	0,00	557,95	0,00
	Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 136833, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.										
70	831	29/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte SETRANSP		23.000,00	1.065,69	1.065,69	0,00	7.150,37	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 384007, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.										
17	832	29/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.500,00	239,08	239,08	0,00	59,94	0,00
	Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 384135, NOTA FISCAL 58327 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA NA SEDE DO CRQ XII.										
17	833	29/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.500,00	13,23	13,23	0,00	59,94	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 58327 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA NA SEDE DO CRQ XII.										
17	834	29/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.500,00	12,31	12,31	0,00	59,94	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 58327 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA NA SEDE DO CRQ XII.										
16	835	25/05/2018		25/05/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	190.000,00	3.621,62	3.621,62	0,00	52.310,39	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
75	836	25/05/2018		25/05/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	159.192,00	882,24	882,24	0,00	45.980,15	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 13 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
147	837	29/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	RENE CHAGAS BARBOSA	437,50	427,57	427,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 147, INTERNET BANCK 384114, NOTA FISCAL 8255 REF. A VALOR EMPENHADO A RENE CHAGAS BARBOSA, PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO PARA O CRQ XII CONF. NOTA FISCAL.										
147	838	29/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	RENE CHAGAS BARBOSA	437,50	9,93	9,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 147, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 8255 REF. A VALOR EMPENHADO A RENE CHAGAS BARBOSA, PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO PARA O CRQ XII CONF. NOTA FISCAL.										
148	839	29/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	COOPERAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME	1.440,00	1.384,70	1.384,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A COOPERAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, INTERNET BANCK 384225, NOTA FISCAL 2646 REF. A VALOR EMPENHADO A COOPERAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME, PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS AR CONDICIONADOS DO CRQ XII										
148	840	29/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	COOPERAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME	1.440,00	55,30	55,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS COOPERAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 2646 REF. A VALOR EMPENHADO A COOPERAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME, PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS AR CONDICIONADOS DO CRQ XII										
3	841	25/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	117,47	117,47	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 25/05/2018										
1	842	22/05/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.096,49	1.096,49	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 22/05/2018										
1	843	30/05/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	5.054,97	5.054,97	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 30/05/2018										
3	844	30/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	84,00	84,00	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 30/05/2018										
149	845	30/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	2.000,00	77,00	77,00	0,00	1.578,39	0,00
	Histórico	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, INTERNET BANCK 574006/574007, DUAJ REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS										
73	846	30/05/2018		30/05/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163.000,00	9.526,49	9.526,49	0,00	40.657,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, REFERENTE GRF Nº 05 DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
8	847	30/05/2018		30/05/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350.000,00	24.349,80	24.349,80	0,00	22.234,18	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, REFERENTE GPS Nº 05 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
72	848	30/05/2018		30/05/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21.000,00	1.190,81	1.190,81	0,00	5.704,01	0,00
	Histórico											
2	849	30/05/2018		30/05/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DIVERSOS	1.600.000,00	111.011,43	111.011,43	0,00	329.971,74	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 05 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1	850	01/06/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	3.413,28	3.413,28	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 01/06/2018										
3	851	01/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	74,15	74,15	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 01/06/2018										
74	852	01/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	29.622,19	2.489,26	2.489,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, INTERNET BANCK 551303, NOTA FISCAL 47 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA O CRQ XII.										
76	853	01/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	73.440,00	6.120,00	6.120,00	0,00	5.930,06	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 436235, NOTA FISCAL 54 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS.										
55	854	07/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	27,99	27,99	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 429800, RECIBO DE PEN DRIVE REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO										
84	855	07/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	1.938,25	1.938,25	0,00	163,71	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 429800, RECIBO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII. REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE A										
57	856	07/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	18,40	18,40	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 698575, RECIBO REF. A ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CRQ XII.										
84	857	07/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	1.877,59	1.877,59	0,00	163,71	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 698575, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.										
83	858	07/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	7.000,00	97,34	97,34	0,00	4.483,09	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, INTERNET BANCK 698575, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO QDO NÃO HOUVER ACEITE DO CARTÃO TRIVALE.										
55	859	07/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	30,49	30,49	0,00	3.939,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS. DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 196912, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.									
57	860	07/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	253,60	253,60	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS. DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 196912, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.									
55	861	07/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	565,42	565,42	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS. DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 240507, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.									
56	862	07/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	3.000,00	100,00	100,00	0,00	1.076,50	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO PELOS SERVIÇOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 240507, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELOS SERVIÇOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS									
57	863	07/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	165,76	165,76	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS. DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 240507, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.									
57	864	07/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	4,24	4,24	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAIS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA SMIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
149	865	07/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	2.000,00	344,61	344,61	0,00	1.578,39	0,00
	Histórico		PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 240507, DUAJ REF. A CUSTAS JUDICIAIS									
1	866	04/06/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	4.002,40	4.002,40	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 04/06/2018									
3	867	04/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	245,66	245,66	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 04/06/2018									
11	868	06/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	ULTIMATUM TECNOLOGIA	2.916,72	243,06	0,00	243,06	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 192819, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DEPT. JURIDICO.									
18	869	04/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI	14.011,80	2.075,26	2.075,26	0,00	331,52	0,00
	Histórico		PAGO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 193562, NOTA FISCAL 43364 REF. A VALOR EMPENHADO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA O CRQ XII.									
26	870	04/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	25.000,00	1.353,29	1.353,29	0,00	7.038,37	0,00
	Histórico		PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 339582/339573/339569, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA, INTERNET E TELEFONIA FIXA NA SEDE DO CRQ XII									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	871	04/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	25.000,00	373,18	373,18	0,00	7.038,37	0,00
	Histórico	VALOR REF. DECONTO POR PAGAEMNTNO EM DUPLICIDADE NO MES DE 04/2018 SENDO ESTE O RESSARCIMENTO, PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA, INTERNET E TELEFONIA FIXA NA SEDE DO CRQ XII										
22	872	04/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	10.000,00	800,33	800,33	0,00	46,57	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 339645, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII										
10	873	04/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	TAIS DE PAULA SANTOS	8.550,00	937,00	937,00	0,00	1.272,91	0,00
	Histórico	PAGO A TAIS DE PAULA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 304585, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A TAIS DE PAULA SANTOS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIA NO CRQ XII.										
150	875	04/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	397,80	397,80	397,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 150, CHEQUE 304586, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELO ALUGUEL DE SALA EM BRASILIA PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DO CRQ XII.										
1	876	05/06/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.465,28	1.465,28	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 05/06/2018										
3	877	05/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	105,18	105,18	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA										
95	878	05/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	5.280,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	Histórico	PAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 332475, NOTA FISCAL 147 REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, PELAS VAGAS(02) DE GARAGEM PARA VEICULOS DO CRQ XII										
151	879	05/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	S DE JESUS VIEIRA COM DE MAT ELÉTRICO E ELETRONICO ME	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A S DE JESUS VIEIRA COM DE MAT ELÉTRICO E ELETRONICO ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 151, INTERNET BANCK 244476, NOTA FISCAL 4087 REF. A VALOR EMPENHADO A S DE JESUS VIEIRA COM DE MAT ELÉTRICO E ELETRONICO ME, PELA AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA O CRQ XII.										
1	880	06/06/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	3.425,61	3.425,61	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 06/06/2018										
3	881	06/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	113,78	113,78	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 06/06/2018										
29	882	06/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	495,60	495,60	0,00	154,08	0,00
	Histórico	PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 57286717, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS /CONVOCAÇÃO E CONTRATOS PARA O CRQ XII										
49	883	06/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	9.000,00	74,93	74,93	0,00	673,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 210890/210658/210469, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS									
131	884	06/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	1.066,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, CHEQUE 304593, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 04 DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN () A SERVIÇO DO CRQ XII PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS, EDIÇÃO DE PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA, E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.									
30	885	06/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima	WILSON BOTTER JUNIOR	30.000,00	302,17	302,17	0,00	5.760,38	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 304594, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFENTE A RESSARCIMENTO DE 01 PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.									
134	886	05/06/2018		05/06/2018	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	MEGA BYTE MAGAZINE	9.440,00	9.400,00	9.400,00	0,00	40,00	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 134, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 22178 DO FAVORECIDO MEGA BYTE MAGAZINE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.									
1	887	07/06/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	4.516,85	4.516,85	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 07/06/2018									
3	888	07/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	70,57	70,57	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 07/06/2018									
44	889	07/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	160.000,00	436,10	436,10	0,00	12.535,28	0,00
	Histórico		PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 211290, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS NO VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIA KAITA									
70	890	07/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte SETRANSP		23.000,00	138,30	138,30	0,00	7.150,37	0,00
	Histórico		PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 209876, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA PARA FUNCIONARIA KAITA									
20	891	07/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	6.000,00	265,76	265,76	0,00	880,11	0,00
	Histórico		PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 421860/421611/421409, DUJ REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, PELA CUSTAS JUDICIAIS									
27	892	07/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.000,00	178,72	178,72	0,00	615,87	0,00
	Histórico		PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, INTERNET BANCK 430201, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO									
27	893	07/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.000,00	18,64	18,64	0,00	615,87	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO									
22	894	07/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	10.000,00	184,90	184,90	0,00	46,57	0,00
	Histórico		PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 420577, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CRQ XII									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
152	895	04/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.456,00	282,24	282,24	0,00	1.440,00	0,00
	Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 192894, NOTA FISCAL 2151 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA VICTORY (DEPT. PESSOAL)										
152	896	04/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.456,00	5,76	5,76	0,00	1.440,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2151 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA VICTORY (DEPT. PESSOAL)										
11	897	04/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	ULTIMATUM TECNOLOGIA	2.916,72	243,06	243,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 192819, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DEPT. JURIDICO.										
78	898	05/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	NAIARA ALVES GONÇALVES	2.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NAIARA ALVES GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, INTERNET BANCK 295171, NOTA FISCAL 19 REF. A VALOR EMPENHADO A NAIARA ALVES GONÇALVES, PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE JORNAL INSTITUCIONAL DO CRQ XII.										
153	899	04/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	10.252,65	561,08	561,08	0,00	4.654,71	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, CHEQUE 304586, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃO E IPTU DE SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA DF.										
1	900	08/06/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.024,07	2.024,07	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 08/06/2018										
3	901	08/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	79,27	79,27	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 08/06/2018										
29	902	08/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	330,40	330,40	0,00	154,08	0,00
	Histórico	PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 59874970, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS /CONVOCAÇÃO E CONTRATOS PARA O CRQ XII										
84	903	08/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	1.971,46	1.971,46	0,00	163,71	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 438352, RECIBO REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.										
57	904	08/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	10,00	10,00	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 438352, RECIBO , PELA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS EM FISCALIZAÇÃO										
84	905	08/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	3.443,89	3.443,89	0,00	163,71	0,00
	Histórico	PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 706017/616781, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.										
83	906	08/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	7.000,00	165,01	165,01	0,00	4.483,09	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, INTERNET BANCK 706017/616781, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO QDO NÃO HOUVER ACEITE DO CARTÃO TRIVALE.									
154	907	08/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	SERVIDORES DIVERSOS	2.000,00	45,00	45,00	0,00	1.858,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 154, INTERNET BANCK 706017/616781, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS QDO EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO									
1	908	11/06/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	3.831,69	3.831,69	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 11/06/2018									
3	909	11/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	127,41	127,41	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 11/06/2018									
1	910	12/06/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.197,34	2.197,34	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 12/06/2018									
3	911	12/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	73,60	73,60	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 12/06/2018									
43	912	12/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	25.000,00	1.996,96	1.996,96	0,00	1.197,31	0,00
	Histórico		PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 118750, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII.									
24	913	12/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.500,00	185,23	185,23	0,00	224,67	0,00
	Histórico		PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 104374, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELOS SERVIÇO DDE DATACENTER PARA O CRQ XII.									
21	914	12/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	45.000,00	1.201,00	1.201,00	0,00	654,44	0,00
	Histórico		PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 104092, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS EM CARTÃO PARA COMBUSTIVEIS, VALECARD.									
24	915	12/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.500,00	4,77	4,77	0,00	224,67	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2607 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELOS SERVIÇO DDE DATACENTER PARA O CRQ XII.									
16	916	08/06/2018		01/06/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	190.000,00	2.007,33	2.007,33	0,00	52.310,39	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.									
1	918	13/06/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.782,95	2.782,95	0,00	100.199,58	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 13/06/2018									
3	919	13/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	122,80	122,80	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 13/06/2018									
102	921	13/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	JVS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	8.532,89	3.499,95	3.499,95	0,00	0,99	0,00
	Histórico		PAGO A JVS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 102, CHEQUE 304599, NOTA FISCAL 2208 REF. A VALOR EMPENHADO A JVS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.									
103	922	13/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	JVS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A JVS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, CHEQUE 304599, NOTA FISCAL 2205 REF. A VALOR EMPENHADO A JVS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE ALICATE DESCASCADOR PARA O CRQ XII.									
131	923	13/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	1.066,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, CHEQUE 304602, SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 04 DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN (12/05/2018 A 15/05/2018) A SERVIÇO DO CRQ XII PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS, EDIÇÃO DE PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA, E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.									
32	924	13/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304589, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
30	925	13/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	30.000,00	868,34	868,34	0,00	5.760,38	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 304603, SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFENTE A RESSARCIMENTO DE 13 PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
156	926	13/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	CLINICA DE VACINAS SANTA CLARA UNIDADE GOIANIA	2.000,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS CLINICA DE VACINAS SANTA CLARA UNIDADE GOIANIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 156, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2092 REF. A VALOR EMPENHADO A CLINICA DE VACINAS SANTA CLARA UNIDADE GOIANIA, PELA AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE VACINAS DE GRIPE PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.									
156	927	13/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	CLINICA DE VACINAS SANTA CLARA UNIDADE GOIANIA	2.000,00	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CLINICA DE VACINAS SANTA CLARA UNIDADE GOIANIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 156, CHEQUE 304598, NOTA FISCAL 2092 REF. A VALOR EMPENHADO A CLINICA DE VACINAS SANTA CLARA UNIDADE GOIANIA, PELA AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE VACINAS DE GRIPE PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.									
155	928	13/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.018 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência	ACHILES CAVALLO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.642,85	1.642,85	1.642,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ACHILES CAVALLO ADVOGADOS ASSOCIADOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 155, CHEQUE 304601, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ACHILES CAVALLO ADVOGADOS ASSOCIADOS, PELA DECISÃO JUDICIAL A DESFAVOR FO CRQ XII E EM FAVOR A PORTELAT IND. E COM DE LATICINIOS.									
40	929	13/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	15.000,00	34,75	34,75	0,00	4.222,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 504/509/510 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.									
40	930	13/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	15.000,00	660,25	660,25	0,00	4.222,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, CHEQUE 304604, NOTA FISCAL 504/509/510 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.									
55	931	13/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	46,70	46,70	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 304452, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.									
57	932	13/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	346,55	346,55	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 304452, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.									
1	933	14/06/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.344,42	2.344,42	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 14/06/2018									
3	934	14/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	67,09	67,09	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 14/06/2018									
34	935	14/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	2.500,00	277,58	277,58	0,00	236,43	0,00
	Histórico		PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00679015, FATURA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA DELEAGCAI DO CRQ XII EM PALMAS TO									
49	936	14/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	9.000,00	85,32	85,32	0,00	673,37	0,00
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 678907/678790, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS									
40	937	14/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	15.000,00	18,55	18,55	0,00	4.222,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 524/512/518 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.									
40	938	14/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	15.000,00	352,45	352,45	0,00	4.222,00	0,00
	Histórico		PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, CHEQUE 304605, NOTA FISCAL 524/512/518 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.									
1	939	15/06/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	3.690,13	3.690,13	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 15/06/2018									
3	940	15/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	82,75	82,75	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 15/06/2018									
157	941	15/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SP SISTEMAS INTEGRADO DE LICITAÇÕES PUBLICAS EIRELI ME	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A SP SISTEMAS INTEGRADO DE LICITAÇÕES PUBLICAS EIRELI ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, CHEQUE 304606, RECIBO REFERENTE INSCRIÇÃO DE 2 SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª EDIÇÃO DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
158	942	15/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	8.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, CHEQUE 304600, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO										
1	943	18/06/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	10.431,93	10.431,93	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 18/06/2018										
3	944	18/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	76,63	76,63	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 18/06/2018										
100	945	18/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	22.100,00	208,85	208,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 40461 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NOS SOFTWARE DO SISCNT NET/SISPAT E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII										
100	946	18/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	22.100,00	2.001,15	2.001,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, INTERNET BANCK 069476594, NOTA FISCAL 40461 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NOS SOFTWARE DO SISCNT NET/SISPAT E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII										
46	947	18/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	5.000,00	360,00	360,00	0,00	680,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 69479533, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, PELA TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.										
21	948	18/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	45.000,00	2.402,00	2.402,00	0,00	654,44	0,00
	Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 069477480, NOTA FISCAL 964520 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS EM CARTÃO PARA COMBUSTIVEIS, VALECARD.										
1	949	19/06/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.605,09	1.605,09	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 19/06/2018										
3	950	19/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	140,17	140,17	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 19/06/2018										
98	951	19/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	10.000,00	1.664,00	1.664,00	0,00	183,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, CHEQUE 304596, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOSREFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ACADEMICO NA ITEGGOL GOIANIA EM 20/06/2018 TEMA PROFISSIONAL DA QUIMICA..										
143	952	19/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS DIVERSOS	4.304,00	674,00	674,00	0,00	327,40	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304595, RECIBO REFERENTE A AUXILIO REPRESENTAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADEMICO NO ITEGGOL GOIANESIA EM 20/06/2018 TEMA: PROFISSIONAL DA QUIMICA										
1	953	20/06/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	3.686,76	3.686,76	0,00	100.199,58	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 20/06/2018										
42	954	20/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CEB DISTRIBUIÇÃO	1.800,00	109,54	109,54	0,00	274,51	0,00
	Histórico	PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 78034, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA PARA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.										
49	955	20/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	9.000,00	480,52	480,52	0,00	673,37	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 78462/77332, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS										
16	956	20/06/2018		19/06/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	190.000,00	5.317,84	5.317,84	0,00	52.310,39	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
75	957	19/06/2018		19/06/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	159.192,00	882,24	882,24	0,00	45.980,15	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
127	958	20/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	300,00	150,00	150,00	0,00	39,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 71382831, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELA AQUISIÇÃO DE SELOS PARA O CRQ XII										
3	959	20/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	144,23	144,23	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA E M 20/06/2018										
84	960	25/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	1.918,59	1.918,59	0,00	163,71	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 302480, RECIBO REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.										
57	961	25/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	10,70	10,70	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 302480, RECIBO REF A ESTACIONAMENTOS										
84	962	25/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	1.710,62	1.710,62	0,00	163,71	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 149323, RECIBO ,REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.										
55	963	25/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	26,90	26,90	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 149323, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE										
57	964	25/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	188,60	188,60	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 149323, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS AO CRQ XII.										
57	965	25/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	1,40	1,40	0,00	10.802,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS REF. A CONSERTO DE PNEUS SEM CAMERA E BALANCEAMENTO DE RODA										
3	966	21/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	52,65	52,65	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 21/06/2018										
1	967	21/06/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.020,35	2.020,35	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 21/06/2018										
1	968	22/06/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.998,94	1.998,94	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 22/06/2018										
1	969	25/06/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.204,08	2.204,08	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 25/06/2018										
1	970	26/06/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.712,81	1.712,81	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 26/06/2018										
1	971	27/06/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.238,34	1.238,34	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 27/06/2018										
1	972	28/06/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.301,35	1.301,35	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, INTERNET BANCK , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 28/06/2018										
3	973	22/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	96,67	96,67	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 22/06/2018										
3	974	25/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	105,97	105,97	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 25/06/2018										
44	975	25/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	160.000,00	16.751,35	16.751,35	0,00	12.535,28	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 909717 , BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS NO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.										
58	976	25/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.500,00	124,00	124,00	0,00	632,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET BANCK 907852, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, PELA INTERMEDIAÇÃO ESTÁGIO EMPRESA ESCOLA.										
17	977	25/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.500,00	12,31	12,31	0,00	59,94	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA NA SEDE DO CRQ XII.										
17	978	25/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.500,00	239,08	239,08	0,00	59,94	0,00
	Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 906934, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA NA SEDE DO CRQ XII.										
17	979	25/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.500,00	13,23	13,23	0,00	59,94	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA NA SEDE DO CRQ XII.										
3	980	26/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	46,21	46,21	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 26/06/2018										
3	981	29/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	54,91	54,91	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 26/06/2018										
91	982	27/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	2.265,47	2.265,47	0,00	2.142,99	0,00
	Histórico	PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, INTERNET BANCK 172424, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .										
91	983	27/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	334,27	334,27	0,00	2.142,99	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE INSS S/ NOTA FISCAL LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .										
91	984	27/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	287,18	287,18	0,00	2.142,99	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .										
49	985	27/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	9.000,00	80,00	80,00	0,00	673,37	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 326721, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS										
19	986	27/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	3.000,00	238,50	238,50	0,00	142,25	0,00
	Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, INTERNET BANCK 522911, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO DEPT. PESSOAL										
136	987	27/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	73.064,84	13.237,40	13.237,40	0,00	4.692,23	0,00
	Histórico	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 136, INTERNET BANCK 215849, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS DE POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
136	988	27/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	73.064,84	1.381,48	1.381,48	0,00	4.692,23	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 136, AUTORIZADA, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS DE POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII										
131	989	27/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	4.635,00	4.635,00	0,00	1.066,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, CHEQUE 304633, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 04 DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN (26/06/201/ A 29/06/2018) A SERVIÇO DO CRQ XII PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS, EDIÇÃO DE PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA, E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.										
30	990	27/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	30.000,00	302,17	302,17	0,00	5.760,38	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 304634, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFENTE A RESSARCIMENTO DE 01 PASSAGENS AEREA EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.										
1	991	29/06/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	3.493,84	3.493,84	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 29/06/2018										
1	992	02/07/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	4.217,86	4.217,86	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 02/07/2018										
3	993	28/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	46,56	46,56	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 28/06/2018										
32	994	28/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304612, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 357ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	995	28/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304613, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 357ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	996	28/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304614, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 357ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	997	28/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304615, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 357ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	998	28/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304617, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 357ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	999	28/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304618, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 357ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1000	28/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304619, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 357ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1001	28/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304620, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 357ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1002	28/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304621, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 357ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1003	28/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304622, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 357ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
33	1004	28/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304624, RECIBO , REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 357ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
33	1005	28/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304625, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 357ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
33	1006	28/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304626, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 357ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
33	1007	28/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304627, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 357ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
33	1008	28/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304629, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 357ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
159	1009	28/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	RAPHAEL BORGES RESENDE	248,60	248,60	248,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RAPHAEL BORGES RESENDE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 159, CHEQUE 304630, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A RAPHAEL BORGES RESENDE, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO PLENÁRIA DO CRQ XII EM 28/06/2018										
16	1010	26/06/2018		26/06/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	190.000,00	4.591,47	4.591,47	0,00	52.310,39	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico												
75	1011	26/06/2018		26/06/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	159.192,00	882,24	882,24	0,00	45.980,15	0,00
Histórico LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.												
91	1012	27/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	151,94	0,00	151,94	2.142,99	0,00
Histórico RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 105 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .												
91	1013	27/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	287,18	0,00	287,18	2.142,99	0,00
Histórico RETENÇÃO DE COSIRF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 105 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .												
91	1014	27/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	334,27	0,00	334,27	2.142,99	0,00
Histórico RETENÇÃO DE INSS SOBRE NOTA FISCAL LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 105 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .												
91	1015	27/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	2.265,47	0,00	2.265,47	2.142,99	0,00
Histórico PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, INTERNET BANCK 172424, NOTA FISCAL 105 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .												
160	1016	27/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.015 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	CARLOS EDUARDO FONTOURA DOS SANTOS JACINTO	2.210,70	2.210,70	2.210,70	0,00	0,00	0,00
Histórico PAGO A CARLOS EDUARDO FONTOURA DOS SANTOS JACINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 160, CHEQUE 304611, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CARLOS EDUARDO FONTOURA DOS SANTOS JACINTO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS AÇÃO DA SUPERGASBRAS.												
161	1017	27/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	23.450,00	67,34	67,34	0,00	0,00	0,00
Histórico RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 25 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES DO CRQ XII.												
161	1018	27/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	23.450,00	3.282,66	3.282,66	0,00	0,00	0,00
Histórico PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, CHEQUE 1304607, NOTA FISCAL 25 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES DO CRQ XII.												
12	1019	29/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	9.000,00	522,50	522,50	0,00	557,95	0,00
Histórico PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 0472783, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.												
70	1020	29/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte SETRANSP		23.000,00	1.488,86	1.488,86	0,00	7.150,37	0,00
Histórico PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 543863, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.												
3	1021	27/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	79,69	79,69	0,00	14.541,27	0,00
Histórico PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 27/06/2018												

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	1022	05/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	875,90	875,90	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 708023, RECIBO S, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.										
56	1023	05/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	3.000,00	250,00	250,00	0,00	1.076,50	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 708023, RECIBO , PELOS SERVIÇOS ADQUIRIDOS ATRAVES DE SUPRIMENTOS DE FUNSDOS										
57	1024	05/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	49,98	49,98	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 708023, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM DESPESA MIUDAS.										
57	1025	05/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	1,02	1,02	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico	RETENÇÃO EM NOTAS FISCAIS DIVERSAS DE SERVIÇOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE DESPESASMIUDAS.										
49	1026	05/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	9.000,00	10,64	10,64	0,00	673,37	0,00
	Histórico	PRESTALÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 708023, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS										
57	1027	05/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	127,10	127,10	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 289226, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PAGOS ATRAVES DE DESPAS MIUDAS										
55	1028	05/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	159,20	159,20	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTASRAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 289226, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.										
3	1029	02/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	49,08	49,08	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 02/07/2018										
73	1030	30/06/2018		30/06/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163.000,00	9.906,31	9.906,31	0,00	40.657,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, REFERENTE GRF Nº 06 DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
72	1031	30/06/2018		30/06/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21.000,00	1.238,29	1.238,29	0,00	5.704,01	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, REFERENTE DARF Nº 06 DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
8	1032	30/06/2018		30/06/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350.000,00	25.633,53	25.633,53	0,00	22.234,18	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, REFERENTE GPS Nº 06 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
2	1033	30/06/2018		30/06/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DIVERSOS	1.600.000,00	108.878,86	108.878,86	0,00	329.971,74	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 06 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
16	1034	30/06/2018		30/06/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	190.000,00	4.127,23	4.127,23	0,00	52.310,39	0,00
	Histórico											
75	1035	30/06/2018		30/06/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	159.192,00	1.547,71	1.547,71	0,00	45.980,15	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 13 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
74	1036	02/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	29.622,19	2.489,26	2.489,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, INTERNET BANCK 106701, NOTA FISCAL 48 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA O CRQ XII.										
1	1037	03/07/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	3.200,58	3.200,58	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 03/07/2018										
3	1038	03/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	126,89	126,89	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 03/07/2018										
10	1039	03/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	TAIS DE PAULA SANTOS	8.550,00	937,00	937,00	0,00	1.272,91	0,00
	Histórico	PAGO A TAIS DE PAULA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 304609, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A TAIS DE PAULA SANTOS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIA NO CRQ XII.										
140	1040	03/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI	1.500,00	1.050,00	1.050,00	0,00	98,60	0,00
	Histórico	PAGO A DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 140, CHEQUE 304636, NOTA FISCAL 3241 REF. A VALOR EMPENHADO A DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PAPEL A4)										
153	1041	03/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	10.252,65	958,88	958,88	0,00	4.654,71	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, CHEQUE 304610, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.										
1	1042	04/07/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	780,31	780,31	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 04/07/2018										
3	1043	03/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	139,11	139,11	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 04/07/2018										
16	1044	02/07/2018		02/07/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	190.000,00	15.449,32	15.449,32	0,00	52.310,39	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 07 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
75	1045	02/07/2018		02/07/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	159.192,00	800,21	800,21	0,00	45.980,15	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 13 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
49	1047	04/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	9.000,00	5,32	5,32	0,00	673,37	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 101556, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS										
29	1048	04/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	165,20	165,20	0,00	154,08	0,00
	Histórico	PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 83915, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS /CONVOCAÇÃO E CONTRATOS PARA O CRQ XII										
152	1049	04/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.456,00	282,24	282,24	0,00	1.440,00	0,00
	Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 84503, NOTA FISCAL 2176 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA VICTORY (DEPT. PESSOAL)										
152	1050	04/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.456,00	5,76	5,76	0,00	1.440,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2176 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA VICTORY (DEPT. PESSOAL)										
76	1051	04/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	73.440,00	6.120,00	6.120,00	0,00	5.930,06	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 172167, NOTA FISCAL 55 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS.										
95	1052	04/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	5.280,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	Histórico	PAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 172972, NOTA FISCAL 163 REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, PELAS VAGAS(02) DE GARAGEM PARA VEICULOS DO CRQ XII										
26	1053	04/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	25.000,00	519,40	519,40	0,00	7.038,37	0,00
	Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 117745/117787, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA, INTERNET E TELEFONIA FIXA NA SEDE DO CRQ XII										
22	1054	04/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	10.000,00	808,40	808,40	0,00	46,57	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00117828, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII										
30	1055	04/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	30.000,00	1.715,34	1.715,34	0,00	5.760,38	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 304639, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.										
131	1056	04/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	1.066,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, CHEQUE 304638, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 04 DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN () A SERVIÇO DO CRQ XII PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS, EDIÇÃO DE PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA, E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.										
162	1057	04/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	700,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 162, INTERNET BANCK 84422, NOTA FISCAL 201 REF. A VALOR EMPENHADO A ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PELO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO EM ESTUDIO PARA ATENDIMENTO DIGITAL E PROGRAMAÇÃO DOS GRUPOS DE ATENDIMENTO NA CENTRAL TELEFONICA										
162	1058	04/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	700,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 162, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 201 REF. A VALOR EMPENHADO A ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PELO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO EM ESTUDIO PARA ATENDIMENTO DIGITAL E PROGRAMAÇÃO DOS GRUPOS DE ATENDIMENTO NA CENTRAL TELEFONICA										
1	1059	05/07/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.213,95	1.213,95	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 05/07/2018										
3	1060	05/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	88,32	88,32	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 05/07/2018										
21	1061	05/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	45.000,00	3.063,95	3.063,95	0,00	654,44	0,00
	Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 167838, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS EM CARTÃO PARA COMBUSTIVEIS, VALECARD.										
70	1062	05/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	23.000,00	338,30	338,30	0,00	7.150,37	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 166600, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.										
44	1063	05/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	160.000,00	506,50	506,50	0,00	12.535,28	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 167621, NOTA FISCAL 714903 REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS NO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.										
40	1064	05/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	15.000,00	2.351,25	2.351,25	0,00	4.222,00	0,00
	Histórico	PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, CHEQUE 304640, NOTA FISCAL 534/536535/532 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.										
40	1065	05/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	15.000,00	123,75	123,75	0,00	4.222,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 534/536535/532 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.										
1	1066	06/07/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.075,69	1.075,69	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 06/07/2018										
3	1067	06/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	42,73	42,73	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 06/07/2018										
11	1068	09/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	ULTIMATUM TECNOLOGIA	2.916,72	243,06	243,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 90043765, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DEPT. JURIDICO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1069	09/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	TAIS DE PAULA SANTOS	8.550,00	749,52	749,52	0,00	1.272,91	0,00
	Histórico	PAGO A TAIS DE PAULA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 304643, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A TAIS DE PAULA SANTOS, PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.										
1	1070	09/07/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.849,18	2.849,18	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 09/07/2018										
3	1071	09/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	62,45	62,45	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 09/07/2018										
1	1072	10/07/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.547,41	1.547,41	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 10/07/2018										
3	1073	10/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	55,78	55,78	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 10/07/2018										
84	1074	10/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	1.966,96	1.966,96	0,00	163,71	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 254451, RECIBO R REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.										
3	1075	11/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	138,14	138,14	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 11/07/2018										
1	1076	11/07/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.639,89	2.639,89	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 11/07/2018										
49	1077	11/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	9.000,00	55,32	55,32	0,00	673,37	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 284493/284272, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS										
52	1078	11/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.746,64	202,00	202,00	0,00	216,18	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, INTERNET BANCK 92387593, NOTA FISCAL 44132 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS PARA O CRQ XII.										
86	1079	12/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	HANS SCHUCHT GOMES	2.500,00	426,30	426,30	0,00	30,00	0,00
	Histórico	PAGO A HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 86, CHEQUE 304648, NOTA FISCAL 164 REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO CRQ XII;										
86	1080	12/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	HANS SCHUCHT GOMES	2.500,00	8,70	8,70	0,00	30,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 86, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 164 REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO CRQ XII;									
30	1081	12/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima	WILSON BOTTER JUNIOR	30.000,00	575,17	575,17	0,00	5.760,38	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 304645, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFENTE A RESSARCIMENTO DE 01 PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
131	1082	12/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	4.635,00	4.635,00	0,00	1.066,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, CHEQUE 304647, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 05 DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN (10/07/2018 A 14/07/2018) A SERVIÇO DO CRQ XII PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS, EDIÇÃO DE PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA, E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.									
163	1083	12/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.33.005 - Pedágios e Estacionamentos	WILSON BOTTER JUNIOR	90,70	90,70	90,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RESSARCIMENTO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, CHEQUE 304646, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELOS SERVIÇOS DE PEDÁGIOS EM RODOVIAS NO TRAJETO TERRESTRE DE RJ/GYN.									
27	1084	12/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.000,00	178,72	178,72	0,00	615,87	0,00
	Histórico		PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, INTERNET BANCK 56864, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO									
27	1085	12/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.000,00	18,64	18,64	0,00	615,87	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO									
1	1086	13/07/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.487,99	2.487,99	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 13/07/2018									
1	1087	13/07/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	54,33	0,00	54,33	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 13/07/2018									
16	1088	04/07/2018	02/07/2018		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	190.000,00	2.499,61	2.499,61	0,00	52.310,39	0,00
	Histórico											
1	1089	12/07/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	750,00	750,00	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico											
3	1090	12/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	80,72	80,72	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico											
1	1091	16/07/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	5.716,37	5.716,37	0,00	100.199,58	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA em 16/07/2018										
3	1092	16/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	42,02	42,02	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA Em 16/07/2018										
24	1093	16/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.500,00	185,25	185,25	0,00	224,67	0,00
	Histórico	PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 0002022259, NOTA FISCAL 2635 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELOS SERVIÇO DDE DATACENTER PARA O CRQ XII.										
34	1094	16/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	2.500,00	254,38	254,38	0,00	236,43	0,00
	Histórico	PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00357710, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEAGCAI DO CRQ XII EM PALMAS TO										
24	1095	16/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.500,00	4,75	4,75	0,00	224,67	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2635 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELOS SERVIÇO DDE DATACENTER PARA O CRQ XII.										
1	1096	17/07/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.791,88	1.791,88	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 17/07/2018										
3	1097	17/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	71,15	71,15	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 17/07/2018										
158	1098	18/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	8.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 304637, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.										
3	1099	13/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	54,33	54,33	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA Em 13/07/2018										
1	1100	18/07/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.531,88	2.531,88	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 18/07/2018										
3	1101	18/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	123,93	123,93	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 18/07/2018										
16	1102	02/07/2018	02/07/2018		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	190.000,00	1.176,32	1.176,32	0,00	52.310,39	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico											
75	1103	13/07/2018		13/07/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	159.192,00	882,24	882,24	0,00	45.980,15	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 13 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
46	1104	19/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	5.000,00	360,00	360,00	0,00	680,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 000120654, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, PELA TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.										
20	1105	19/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	6.000,00	265,76	265,76	0,00	880,11	0,00
	Histórico	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 000116418, DARE REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, PELA CUSTAS JUDICIAIS										
136	1106	19/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	73.064,84	8.647,03	8.647,03	0,00	4.692,23	0,00
	Histórico	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 136, INTERNET BANCK 000123575, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PELOS SERVIÇOS DE POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII										
136	1107	19/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	73.064,84	902,42	902,42	0,00	4.692,23	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 136, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PELOS SERVIÇOS DE POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII										
136	1108	19/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	73.064,84	278,92	278,92	0,00	4.692,23	0,00
	Histórico	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 136, INTERNET BANCK 000123769, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PELOS SERVIÇOS DE POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII										
136	1109	19/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	73.064,84	29,11	29,11	0,00	4.692,23	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 136, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PELOS SERVIÇOS DE POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII										
43	1110	19/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	25.000,00	1.850,32	1.850,32	0,00	1.197,31	0,00
	Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00579169, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII.										
49	1111	19/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	9.000,00	7,50	7,50	0,00	673,37	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 00575042, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS										
1	1112	19/07/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	850,46	850,46	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 19/07/2018										
3	1113	19/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	48,56	48,56	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 19/07/2018										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1114	20/07/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.484,70	2.484,70	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 24/07/2018.										
3	1115	20/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	72,89	72,89	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 20/07/2018										
22	1116	20/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	10.000,00	184,90	184,90	0,00	46,57	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00629232, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII										
26	1117	20/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	25.000,00	800,00	800,00	0,00	7.038,37	0,00
	Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 00637551, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA, INTERNET E TELEFONIA FIXA NA SEDE DO CRQ XII										
1	1118	23/07/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	5.423,89	5.423,89	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 23/07/2018										
3	1119	23/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	38,67	38,67	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 23/07/2018										
84	1120	24/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	1.960,10	1.960,10	0,00	163,71	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 707547, RECIBO REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.										
164	1121	30/01/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários BANCO DO BRASIL		700,00	44,85	44,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 164, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELOS SERVIÇOS DE TARIFA DE EXTRATO E TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO 01/2018.										
164	1122	28/02/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários BANCO DO BRASIL		700,00	46,35	46,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 164, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELOS SERVIÇOS DE TARIFA DE EXTRATO E TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO 02/2018										
164	1123	29/03/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários BANCO DO BRASIL		700,00	46,35	46,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 164, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELOS SERVIÇOS DE TARIFA DE EXTRATO E TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO 03/2018										
164	1124	25/04/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários BANCO DO BRASIL		700,00	88,80	88,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 164, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELOS SERVIÇOS DE TARIFA DE EXTRATO E TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO 04/2018										
164	1125	10/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários BANCO DO BRASIL		700,00	46,35	46,35	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 164, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELOS SERVIÇOS DE TARIFA DE EXTRATO E TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO em 05/2018										
164	1126	11/06/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	700,00	46,35	46,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 164, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELOS SERVIÇOS DE TARIFA DE EXTRATO E TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO 06/2018										
1	1127	24/07/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	4.091,45	4.091,45	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 24/07/2018										
3	1128	24/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	93,48	93,48	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 24/07/2018										
55	1129	25/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	32,25	32,25	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 537454, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.										
57	1130	25/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	216,20	216,20	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 537454, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS ATRAVES DA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.										
1	1131	25/07/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.725,68	2.725,68	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 25/07/2018										
84	1132	27/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	1.986,92	1.986,92	0,00	163,71	0,00
	Histórico	PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 219028, RECIBO , REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.										
84	1133	27/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	1.940,60	1.940,60	0,00	163,71	0,00
	Histórico	PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 254447, RECIBO ,REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.										
3	1134	25/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	135,42	135,42	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 25/07/2018										
100	1135	25/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	22.100,00	2.001,15	2.001,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, INTERNET BANCK 000119628, NOTA FISCAL 041078 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NOS SOFTWARE DO SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII										
100	1136	25/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	22.100,00	208,85	208,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 041078 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NOS SOFTWARE DO SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
58	1137	25/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.500,00	124,00	124,00	0,00	632,00	0,00
	Histórico	PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET BANCK 000120596, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, PELA INTERMEFIAÇÃO ESTÁGIO EMPRESA ESCOLA.										
19	1138	25/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	3.000,00	238,50	238,50	0,00	142,25	0,00
	Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, INTERNET BANCK 000121365, NOTA FISCAL 24380 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO DEPT. PESSOAL										
52	1139	25/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.746,64	200,00	200,00	0,00	216,18	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, INTERNET BANCK 000121361, NOTA FISCAL 44590 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS PARA O CRQ XII.										
18	1140	25/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI	14.011,80	1.116,30	1.116,30	0,00	331,52	0,00
	Histórico	PAGO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 44638, NOTA FISCAL 438860 REF. A VALOR EMPENHADO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA O CRQ XII.										
16	1141	22/07/2018		24/07/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	190.000,00	1.812,83	1.812,83	0,00	52.310,39	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 08 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
165	1142	25/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	CIR GRÁFICA E EDITORA	10.000,00	2.755,00	2.755,00	0,00	5.233,00	0,00
	Histórico	PAGO A CIR GRÁFICA E EDITORA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 165, INTERNET BANCK 119571, NOTA FISCAL 8717 REF. A VALOR EMPENHADO A CIR GRÁFICA E EDITORA, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA O CRQ XII										
165	1143	25/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	CIR GRÁFICA E EDITORA	10.000,00	145,00	145,00	0,00	5.233,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS CIR GRÁFICA E EDITORA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 165, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 8717 REF. A VALOR EMPENHADO A CIR GRÁFICA E EDITORA, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA O CRQ XII										
79	1144	25/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	3.000,00	320,00	320,00	0,00	728,40	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, INTERNET BANCK 120635, NOTA FISCAL 795135 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.										
131	1145	25/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	4.635,00	4.635,00	0,00	1.066,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, CHEQUE 304682, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 5 DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN (24/07/2018 A 28/07/2018) A SERVIÇO DO CRQ XII PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS, EDIÇÃO DE PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA, E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.										
30	1146	25/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	30.000,00	752,34	752,34	0,00	5.760,38	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 304683, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFENTE A RESSARCIMENTO DE 13 PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.										
142	1147	25/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	GRAFICA IGUAÇU	28.320,00	2.100,00	2.100,00	0,00	23.920,00	0,00
	Histórico	PAGO A GRAFICA IGUAÇU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 142, CHEQUE 304649, NOTA FISCAL 1156 REF. A VALOR EMPENHADO A GRAFICA IGUAÇU, PELA AQUISIÇÃO DE ENVELOPES, CERTIFICADOS PARA O CRQ XII.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
166	1148	25/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	150,00	142,50	142,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 166, INTERNET BANCK 121044, RECIBO 3883 REF. A VALOR EMPENHADO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, VISITA TECNICA PARA VERIFICAÇÃO DO PABX DO CRQ XII.										
1	1149	26/07/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.031,06	1.031,06	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 26/07/2018.										
3	1150	26/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	78,53	78,53	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 26/07/2018										
167	1151	26/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	RAPHAEL BORGES RESENDE	207,60	207,60	207,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RAPHAEL BORGES RESENDE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 167, CHEQUE 304680, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A RAPHAEL BORGES RESENDE, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO PLENÁRIA DO CRQ XII EM 26/07/2018										
161	1152	26/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	23.450,00	3.282,66	3.282,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, CHEQUE 304650, NOTA FISCAL 26 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES DO CRQ XII.										
161	1153	26/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	23.450,00	67,34	67,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, CHEQUE 304650, NOTA FISCAL 26 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES DO CRQ XII.										
29	1154	26/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	660,80	660,80	0,00	154,08	0,00
	Histórico	PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 684751/684750, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS /CONVOCAÇÃO E CONTRATOS PARA O CRQ XII										
44	1155	26/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	160.000,00	17.287,39	17.287,39	0,00	12.535,28	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 685791, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS NO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.										
91	1156	26/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	2.085,28	2.085,28	0,00	2.142,99	0,00
	Histórico	PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, INTERNET BANCK 124539, NOTA FISCAL 113 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .										
91	1157	26/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	139,86	139,86	0,00	2.142,99	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 113 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .										
91	1158	26/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	307,69	307,69	0,00	2.142,99	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE INSS SOBRE NOTA FISCAL LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 113 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
91	1159	26/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	264,32	264,32	0,00	2.142,99	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE COSIRF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 113 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII.										
49	1160	26/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	9.000,00	20,47	20,47	0,00	673,37	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 644221/644129, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS										
32	1161	26/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304651, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 358ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1162	26/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304655, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 358ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1163	26/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304656, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 358ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1164	26/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304657, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 358ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1165	26/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304653, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 358ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1166	26/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304658, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 358ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1167	26/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304659, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 358ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1168	26/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304660, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 358ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1169	26/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304661, RECIBO RREFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 358ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	1170	26/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304666, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A COMPARECIMENTO A 358ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .										
33	1171	26/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304667, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A COMPARECIMENTO A 358ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .										
33	1172	26/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304668, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A COMPARECIMENTO A 358ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .										
33	1173	26/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304664, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A COMPARECIMENTO A 358ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .										
33	1174	26/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304663, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A COMPARECIMENTO A 358ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .										
32	1175	26/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304669, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA EM 24/07/2018 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 0367/16 MAIK DOUGLAS.										
32	1176	26/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304670, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA EM 24/07/2018 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 0367/16 MAIK DOUGLAS.										
32	1177	26/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304671, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA EM 24/07/2018 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 0367/16 MAIK DOUGLAS.										
32	1178	26/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304674, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA EM 24/07/2018 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 0308/16 SUSETT RIBEIRO										
32	1179	26/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304675, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA EM 24/07/2018 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 0308/16 SUSETT RIBEIRO										
32	1180	26/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304676, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA EM 24/07/2018 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 0308/16 SUSETT RIBEIRO										
32	1181	26/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	876,20	876,20	0,00	102.246,20	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304672, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA EM 24/07/2018 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 0308/16 SUSETT RIBEIRO										
33	1182	26/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	25.000,00	582,00	582,00	0,00	556,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304673, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA EM 24/07/2018 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 0308/16 SUSETT RIBEIRO										
32	1183	26/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	876,20	876,20	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304677, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA EM 24/07/2018 QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 0367/16 MAIK DOUGLAS										
1	1184	27/07/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.590,10	1.590,10	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 27/07/2018										
3	1185	27/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	56,94	56,94	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 27/07/2018										
42	1186	27/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CEB DISTRIBUIÇÃO	1.800,00	107,96	107,96	0,00	274,51	0,00
	Histórico	PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 471720, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA PARA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.										
1	1187	30/07/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	8.800,88	8.800,88	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 30/07/2018										
3	1188	30/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	48,53	48,53	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 30/07/2018										
1	1189	31/07/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	5.262,84	5.262,84	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 31/07/2018										
3	1190	31/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	71,15	71,15	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 31/07/2018										
1	1191	01/08/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.744,45	1.744,45	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 01/08/2018										
3	1192	01/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	181,13	181,13	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 01/08/2018										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
168	1193	01/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	625,39	179,13	179,13	0,00	88,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, CHEQUE 304681, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA RESTITUIÇÃO DE IPTU DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA DF.										
153	1194	01/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	10.252,65	779,75	779,75	0,00	4.654,71	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, CHEQUE 304681, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA DF.										
30	1195	01/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	30.000,00	1.558,34	1.558,34	0,00	5.760,38	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 304688, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.										
131	1196	01/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	1.066,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, CHEQUE 304631, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 4 DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN (31/07/2018 A 03/08/2018) A SERVIÇO DO CRQ XII PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS, EDIÇÃO DE PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA, E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.										
12	1197	01/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	9.000,00	560,95	560,95	0,00	557,95	0,00
	Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 288733, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.										
72	1198	31/07/2018		31/07/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21.000,00	1.278,17	1.278,17	0,00	5.704,01	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, REFERENTE DARF Nº 072018 DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
8	1199	31/07/2018		31/07/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350.000,00	25.912,44	25.912,44	0,00	22.234,18	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, REFERENTE GPS Nº 07 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
73	1200	31/07/2018		31/07/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163.000,00	10.200,40	10.200,40	0,00	40.657,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, REFERENTE GRF Nº 07 DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
2	1201	31/07/2018		31/07/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DIVERSOS	1.600.000,00	95.974,69	95.974,69	0,00	329.971,74	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 07 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
76	1202	01/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	73.440,00	4.768,29	4.768,29	0,00	5.930,06	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO 513 DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 512078, FOLHA DE PAGAMENTO 032018 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS.										
74	1203	01/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	29.622,19	2.489,26	2.489,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, INTERNET BANCK 515260, NOTA FISCAL 49 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA O CRQ XII.										
17	1204	01/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.500,00	12,31	12,31	0,00	59,94	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	RETENÇÃO DE COSIRF CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 59876 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA NA SEDE DO CRQ XII.										
17	1205	01/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.500,00	13,23	13,23	0,00	59,94	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 59876 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA NA SEDE DO CRQ XII.										
17	1206	01/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.500,00	239,08	239,08	0,00	59,94	0,00
	Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 165232, NOTA FISCAL 59876 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA NA SEDE DO CRQ XII.										
70	1207	01/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte SETRANSP		23.000,00	1.329,20	1.329,20	0,00	7.150,37	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 165093, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.										
1	1208	02/08/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.812,81	1.812,81	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 02/08/2018										
3	1209	02/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	117,49	117,49	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 02/08/2018										
171	1210	02/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA V REGIÃO	187,50	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA V REGIÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 171, INTERNET BANCK 176091, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA V REGIÃO, PELA RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PELA TRANSFERENCIA DO PROFISSIONAL RAMON HENRIQUE GIEL PARA ESTE CRQ V										
95	1211	02/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	5.280,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	Histórico	PAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 179123, NOTA FISCAL 183 REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, PELAS VAGAS(02) DE GARAGEM PARA VEICULOS DO CRQ XII										
11	1212	02/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	ULTIMATUM TECNOLOGIA	2.916,72	243,06	243,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 81915, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DEPT. JURIDICO.										
21	1213	02/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	45.000,00	2.127,96	2.127,96	0,00	654,44	0,00
	Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 81562, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS EM CARTÃO PARA COMBUSTIVEIS, VALECARD.										
22	1214	02/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	10.000,00	933,70	933,70	0,00	46,57	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 111083, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII										
26	1215	02/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	25.000,00	1.317,09	1.317,09	0,00	7.038,37	0,00
	Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 110981/110961/110948, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA, INTERNET E TELEFONIA FIXA NA SEDE DO CRQ XII										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1216	03/08/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.300,40	1.300,40	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 03/08/2018										
3	1217	03/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	73,15	73,15	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 03/08/2018										
70	1218	03/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte SETRANS	SETRANS	23.000,00	58,30	58,30	0,00	7.150,37	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 91747, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANS, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA SR. LEANDRO										
152	1219	03/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.456,00	282,24	282,24	0,00	1.440,00	0,00
	Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 92119, NOTA FISCAL 2201 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA VICTORY (DEPT. PESSOAL)										
152	1220	03/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.456,00	5,76	5,76	0,00	1.440,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 2201 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA VICTORY (DEPT. PESSOAL)										
3	1221	02/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	0,50	0,50	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 02/08/2018										
40	1222	03/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	15.000,00	785,65	785,65	0,00	4.222,00	0,00
	Histórico	PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, CHEQUE 304687, NOTA FISCAL 543 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.										
40	1223	03/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	15.000,00	41,35	41,35	0,00	4.222,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 543 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.										
1	1224	06/08/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	3.767,62	3.767,62	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 06/08/2018										
3	1225	06/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	91,00	91,00	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 06/08/2018										
172	1226	06/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	NÉY DA SILVA FERNANDES	958,91	853,43	853,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NÉY DA SILVA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 172, INTERNET BANCK 465761, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NÉY DA SILVA FERNANDES, PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA POR MOTIVO DE FÉRIAS.										
172	1227	06/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	NÉY DA SILVA FERNANDES	958,91	105,48	105,48	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	RETENÇÃO DE INSS NÉY DA SILVA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 172, AUTORIZADA, RPA REF. A VALOR EMPENHADO A NÉY DA SILVA FERNANDES, PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA DF, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA POR MOTIVO DE FÉRIAS.										
1	1228	07/08/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.813,75	1.813,75	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 07/08/2018										
3	1229	07/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	67,53	67,53	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 07/08/2018										
75	1230	07/08/2018		06/08/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	159.192,00	3.831,67	3.831,67	0,00	45.980,15	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
16	1231	06/08/2018			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	190.000,00	8.176,39	8.176,39	0,00	52.310,39	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.1362										
2	1232	06/08/2018		06/08/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DIVERSOS	1.600.000,00	1.138,14	1.138,14	0,00	329.971,74	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 08 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1	1235	08/08/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	870,09	870,09	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 08/08/2018										
3	1236	08/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	113,78	113,78	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 08/08/2018										
49	1237	08/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	9.000,00	100,70	100,70	0,00	673,37	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 203705, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS										
173	1238	08/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA	3.950,00	49,00	49,00	0,00	2.425,00	0,00
	Histórico	PAGO A CLINICA TOTAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 173, INTERNET BANCK 20308110, NOTA FISCAL 1532 REF. A VALOR EMPENHADO A CLINICA TOTAL LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										
173	1239	08/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA	3.950,00	1,00	1,00	0,00	2.425,00	0,00
	Histórico	PAGO A CLINICA TOTAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 173, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 1532 REF. A VALOR EMPENHADO A CLINICA TOTAL LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										
22	1240	08/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	10.000,00	184,90	184,90	0,00	46,57	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 204647, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	1241	08/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.000,00	180,06	180,06	0,00	615,87	0,00
	Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, INTERNET BANCK 204401, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO										
27	1242	08/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.000,00	18,78	18,78	0,00	615,87	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE COSIRF OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO										
16	1243	07/08/2018		07/08/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	190.000,00	7.141,76	7.141,76	0,00	52.310,39	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 08 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
53	1244	07/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	300,00	165,00	165,00	0,00	35,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 162864, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELA AQUISIÇÃO DE SELOS.										
1	1245	09/08/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.475,71	1.475,71	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 09/08/2018										
3	1246	09/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	70,92	70,92	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 09/08/2018										
1	1247	10/08/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.555,47	1.555,47	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 10/08/2018										
55	1248	13/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	35,00	35,00	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico	PAGO A RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 178849, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA VEICULO DO CRQ XII.										
84	1249	13/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	1.941,96	1.941,96	0,00	163,71	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 178849, RECIBO REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.										
100	1250	10/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	22.100,00	208,85	208,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE COSIRF IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 41715 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NOS SOFTWARE DO SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII										
3	1251	10/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	52,85	52,85	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 10/08/2018										
1	1252	13/08/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.217,80	1.217,80	0,00	100.199,58	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 13/08/2018									
3	1253	13/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	70,51	70,51	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 13/08/2018.									
43	1254	13/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	25.000,00	1.901,84	1.901,84	0,00	1.197,31	0,00
	Histórico		PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 279609, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII.									
84	1255	13/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	642,20	642,20	0,00	163,71	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 747911, RECIBO REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII A BRASILIA PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª COFERENCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS NO DIA 17/08/2018..									
84	1256	13/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	1.464,40	1.464,40	0,00	163,71	0,00
	Histórico		PAGO A WILLIAN FERREIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 747220, RECIBO , REFERENTE A 04 DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII A BRASILIA PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª CONFERENCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS NOS DIAS 14 A 17/08/2018.									
84	1257	13/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	1.464,40	1.464,40	0,00	163,71	0,00
	Histórico		PAGO A FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 746778, RECIBO REFERENTE A 04 DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII A BRASILIA PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª CONFERENCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS NOS DIAS 14 A 17/08/2018.									
1	1258	14/08/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.282,43	1.282,43	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 14/08/2018									
3	1259	14/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	58,39	58,39	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 14/08/2018									
174	1260	14/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 174, INTERNET BANCK 114594, NOTA FISCAL 139460 REF. A VALOR EMPENHADO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, PELA AQUISIÇÃO DE MINI ADAPTADORES E ROTEADOR PARA O CRQ XII.									
24	1261	14/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.500,00	185,25	185,25	0,00	224,67	0,00
	Histórico		PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 114595, NOTA FISCAL 2682 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELOS SERVIÇO DDE DATACENTER PARA O CRQ XII.									
24	1262	14/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.500,00	4,75	4,75	0,00	224,67	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2682 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELOS SERVIÇO DDE DATACENTER PARA O CRQ XII.									
34	1263	14/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	2.500,00	343,35	343,35	0,00	236,43	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 143353, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA DELEAGCAI DO CRQ XII EM PALMAS TO										
20	1264	14/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	6.000,00	251,38	251,38	0,00	880,11	0,00
	Histórico	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 113525/113524, DUAJ REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, PELA CUSTAS JUDICIAIS										
1	1265	15/08/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.306,29	2.306,29	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA em 15/08/2018										
3	1266	15/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	60,42	60,42	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA Em 15/08/2018										
30	1267	15/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima	WILSON BOTTER JUNIOR	30.000,00	672,34	672,34	0,00	5.760,38	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 304692, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.										
176	1268	15/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.024 - Diárias a Colaboradores Eentuais - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	4.635,00	4.635,00	4.635,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 176, CHEQUE 304691, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 05 DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADED DO RIO DE JANEIRO A GOIANIA (14/08/2018 A 18/08/2018) A SERVIÇO DO CRQ 12 PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS, EDIÇÃO DE PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.										
177	1269	15/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	81.921,00	927,00	927,00	0,00	66.458,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 177, CHEQUE 304689, RECIBO REFERENTE A 01 DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII A BRASILIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CERIMONIA DE ABERTURA DO EVENTO CONECTA IF EM 06/08/2018 NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES, REALIZADO PELO IFB COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.										
143	1270	15/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS DIVERSOS	4.304,00	876,20	876,20	0,00	327,40	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 143, CHEQUE 304690, RECIBO PELA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE ABERTURA CONECTA IF EM BRASILIA 06/08/2018 COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII										
177	1271	15/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	81.921,00	1.854,00	1.854,00	0,00	66.458,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 177, CHEQUE 304694, RECIBO REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM A BRASILIA DF PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª CONFERENCIA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS NO DIA 17/08/2018.										
175	1272	15/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ESTHEFERSON MUNIZ ESTEVAM DE MORAIS	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ESTHEFERSON MUNIZ ESTEVAM DE MORAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 175, CHEQUE 304693, NOTA FISCAL 105 REF. A VALOR EMPENHADO A ESTHEFERSON MUNIZ ESTEVAM DE MORAIS, PELO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL ELETRONICA ROSSI KXH 30FS										
1	1273	16/08/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	4.327,52	4.327,52	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 16/08/2018										
3	1274	16/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	52,85	52,85	0,00	14.541,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 16/08/2018										
158	1275	16/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	8.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 304685, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.										
46	1276	16/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	5.000,00	360,00	360,00	0,00	680,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 149575, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, PELA TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.										
136	1277	16/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	73.064,84	2.240,32	2.240,32	0,00	4.692,23	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 136, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PELOS SERVIÇOS DE POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII										
178	1278	16/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	194.692,23	21.466,72	21.466,72	0,00	126.513,33	0,00
	Histórico	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 178, INTERNET BANCK 149555, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.										
16	1279	15/08/2018		15/08/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	190.000,00	784,21	784,21	0,00	52.310,39	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 08 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1	1280	17/08/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.039,68	1.039,68	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE EM 17/08/2018										
3	1281	17/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	84,23	84,23	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 17/08/2018										
57	1282	17/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	204,90	204,90	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 612518, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS										
55	1283	17/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	701,31	701,31	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 615314, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO										
56	1284	17/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	3.000,00	335,00	335,00	0,00	1.076,50	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 615314", RECIBO PELOS SERVIÇOS DIVERSOS ADQUIRIDOS .										
57	1285	17/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	143,48	143,48	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 615315, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PJ										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
57	1286	17/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	2,44	2,44	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, AUTORIZADA, NOTA FISCAL RETENÇÃO DE ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS PJ										
49	1287	17/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	9.000,00	5,34	5,32	0,02	673,37	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 615314, GRU PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS A HEITOR MENEZES.										
55	1288	17/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	28,59	28,59	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS ASALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 194777, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO										
57	1289	17/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	361,35	361,35	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 194777, RECIBO, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS.										
1	1290	20/08/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	3.497,26	3.497,26	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 20/08/2018										
3	1291	20/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	52,72	52,72	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 20/08/2018										
112	1292	20/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.000,00	200,00	200,00	0,00	134,54	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 112, INTERNET BANCK 23436, NOTA FISCAL 45011 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE SCANNER.										
42	1293	20/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CEB DISTRIBUIÇÃO	1.800,00	117,06	117,06	0,00	274,51	0,00
	Histórico	PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 498732, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.										
179	1294	20/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FLORICULTURA CANTINHO 3	2.268,00	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLORICULTURA CANTINHO 3, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 179, INTERNET BANCK 32495059, NOTA FISCAL 2283 REF. A VALOR EMPENHADO A FLORICULTURA CANTINHO 3, PELA AQUISIÇÃO DE PLANTAS E VASOS PARA O JARDIM DO CRQXII.										
1	1295	21/08/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	3.268,63	3.268,63	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 21/08/2018										
3	1296	21/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	40,09	40,09	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 21/08/2018										
21	1297	21/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	45.000,00	1.393,83	1.393,83	0,00	654,44	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 878910, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS EM CARTÃO PARA COMBUSTÍVEIS, VALECARD.										
16	1298	20/08/2018		20/08/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	190.000,00	333,95	333,95	0,00	52.310,39	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 0818 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1	1299	22/08/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	4.431,53	4.431,53	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 22/08/2018										
3	1300	22/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	130,34	130,34	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 22/08/201/										
1	1301	23/08/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.327,36	2.327,36	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 23/08/2018										
3	1302	23/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	64,03	64,03	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 23/08/2018										
181	1303	21/08/2018		21/08/2018	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho	KAITA QUEIROZ DE OLIVEIRA	2.761,05	2.761,05	2.761,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico											
1	1304	24/08/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.578,04	1.578,04	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 24/08/2018										
3	1305	24/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	50,27	50,27	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 24/08/2018										
84	1306	27/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	3.891,35	3.891,35	0,00	163,71	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 290773, RECIBO REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.										
154	1307	27/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	SERVIDORES DIVERSOS	2.000,00	97,00	97,00	0,00	1.858,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 154, INTERNET BANCK 290773, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS QDO EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO										
84	1308	27/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	1.867,59	1.867,59	0,00	163,71	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 518360, RECIBO , REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	1309	27/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	122,90	122,90	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 518360, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO										
164	1310	31/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	700,00	46,35	46,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 164, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELOS SERVIÇOS DE TARIFA DE EXTRATO E TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO.										
1	1311	27/08/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.370,78	1.370,78	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 27/08/2018										
3	1312	27/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	111,96	111,96	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 27/08/2018										
79	1313	27/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	3.000,00	320,00	320,00	0,00	728,40	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, INTERNET BANCK 843477, NOTA FISCAL 818983 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.										
80	1314	27/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	3.000,00	15,40	15,40	0,00	2.930,70	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, INTERNET BANCK 843477, NOTA FISCAL 818983 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MEXEDORES PARA CAFÉ.										
91	1315	27/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	139,86	139,86	0,00	2.142,99	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 120 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .										
91	1316	27/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	307,69	307,69	0,00	2.142,99	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE INSS SOBRE NOTA FISCAL LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 120 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .										
91	1317	27/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	264,32	264,32	0,00	2.142,99	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE COSIRF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 120 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .										
91	1318	27/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	2.085,28	2.085,28	0,00	2.142,99	0,00
	Histórico	PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, INTERNET BANCK 418961, NOTA FISCAL 120 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .										
17	1319	27/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.500,00	239,08	239,08	0,00	59,94	0,00
	Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 843010, NOTA FISCAL 60619 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA NA SEDE DO CRQ XII.										
17	1320	27/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.500,00	12,31	12,31	0,00	59,94	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		RETENÇÃO COSIRF CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 60619 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA NA SEDE DO CRQ XII.									
17	1321	27/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.500,00	13,23	13,23	0,00	59,94	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 60619 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA NA SEDE DO CRQ XII.									
19	1322	27/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	3.000,00	238,50	238,50	0,00	142,25	0,00
	Histórico		PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, INTERNET BANCK 844350, NOTA FISCAL 24852 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO DEPT. PESSOAL									
44	1323	27/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	160.000,00	15.663,94	15.663,94	0,00	12.535,28	0,00
	Histórico		PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 843813, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS NO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.									
182	1324	27/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima	WILSON BOTTER JUNIOR	1.518,34	1.518,34	1.518,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 182, CHEQUE 304696, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE 02 PASSAGENS AÉREAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
185	1325	27/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.024 - Diárias a Colaboradores Eentuais - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00	3.708,00	3.708,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 185, CHEQUE 304697, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 4 DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN (27/08/2018 A 30/08/2018) A SERVIÇO DO CRQXII PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS, EDIÇÃO DE PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA E DOUTROS SERVIÇOS ADMINITRATIVOS									
1	1326	28/08/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	721,06	721,06	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 28/08/2018									
3	1327	28/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	53,80	53,80	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 28/08/2018									
86	1328	28/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	HANS SCHUCHT GOMES	2.500,00	11,70	11,70	0,00	30,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 86, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 180 REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO CRQ XII;									
86	1329	28/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	HANS SCHUCHT GOMES	2.500,00	573,30	573,30	0,00	30,00	0,00
	Histórico		PAGO A HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 86, CHEQUE 304699, NOTA FISCAL 180 REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO CRQ XII;									
161	1330	28/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	23.450,00	67,34	67,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RERTENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 27 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII									
161	1331	28/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	23.450,00	3.282,66	3.282,66	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, CHEQUE 304698, NOTA FISCAL 27 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII									
184	1332	28/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	20.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	16.292,00	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, CHEQUE 304719, RECIBO, REFERENTE A 04 DIÁRIAS EM VIAGEM A PALMAS (27/08/2018 A 30/08/2018) A SERVIÇO DO CRQ XII PARA VISITA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS E PARTICIPAÇÃO DO I CONGRESSO TOCANINENSE DE QUIMICA REALIZADO EM GURUPI-TO..									
143	1333	28/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS DIVERSOS	4.304,00	876,20	876,20	0,00	327,40	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 143, CHEQUE 304718, RECIBO PELA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS COMO PALESTRANTE NO I CONGRESSO TOCANTINENSE DE QUÍMICA PELA UFT EM GURUPI, TEMA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO QUÍMICO NO TO E QUIMICA FORENSE, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.									
186	1334	28/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	7.329,95	543,44	543,44	0,00	4.887,07	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 186, CHEQUE 304720, RECIBO PELO RESSARCIMENTO DE 02 PASSAGENS AÉREAS EM VIAGEM GYN/PMW/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.									
1	1335	29/08/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	4.112,57	4.112,57	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 29/08/2018									
3	1336	29/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	54,30	54,30	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 29/08/2018									
187	1337	29/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não Especificados	RAFAEL SOARES DA SILVA	285,72	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A RAFAEL SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 187, INTERNET BANCK 099927, RPA REF. A VALOR EMPENHADO A RAFAEL SOARES DA SILVA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA SEDE DO CRQ XII.									
187	1338	29/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não Especificados	RAFAEL SOARES DA SILVA	285,72	14,29	14,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS RAFAEL SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 187, AUTORIZADA, RPA REF. A VALOR EMPENHADO A RAFAEL SOARES DA SILVA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA SEDE DO CRQ XII.									
187	1339	29/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não Especificados	RAFAEL SOARES DA SILVA	285,72	31,43	31,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE INSS RAFAEL SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 187, AUTORIZADA, RPA REF. A VALOR EMPENHADO A RAFAEL SOARES DA SILVA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA SEDE DO CRQ XII.									
29	1340	29/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	859,04	859,04	0,00	154,08	0,00
	Histórico		PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 671514/671512, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS /CONVOCAÇÃO E CONTRATOS PARA O CRQ XII									
70	1341	29/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte SETRANSP		23.000,00	1.169,61	1.169,61	0,00	7.150,37	0,00
	Histórico		PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 671668, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.									
49	1342	29/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	9.000,00	957,69	957,69	0,00	673,37	0,00
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 813475, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS DA EMPRESA SANEAGO									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	1343	28/08/2018		28/08/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	190.000,00	4.611,31	4.611,31	0,00	52.310,39	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 13 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
188	1344	29/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES EIRELI	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 188, INTERNET BANCK 671518, NOTA FISCAL 13440 REF. A VALOR EMPENHADO A INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE HOMENAGEM EM AÇO ESTOJO DE MADEIRA										
1	1345	30/08/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	4.393,95	4.393,95	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 30/08/2018										
3	1346	30/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	34,48	34,48	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 30/08/2018										
20	1347	30/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	6.000,00	132,88	132,88	0,00	880,11	0,00
	Histórico	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 42321918, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, PELA CUSTAS JUDICIAIS										
12	1348	30/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	9.000,00	827,19	827,19	0,00	557,95	0,00
	Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 803455, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.										
89	1349	30/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	GEYSA RESENDE BORGES	600,00	264,40	264,40	0,00	185,60	0,00
	Histórico	PAGO A GEYSA RESENDE BORGES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, CHEQUE 304725, NOTA FISCAL 2386 REF. A VALOR EMPENHADO A GEYSA RESENDE BORGES, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.										
189	1350	30/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	PHAIPER SEGURANÇA ELETRONICA	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A PHAIPER SEGURANÇA ELETRONICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, INTERNET BANCK 42321059, NOTA FISCAL 515 REF. A VALOR EMPENHADO A PHAIPER SEGURANÇA ELETRONICA, PELA AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA O PORTÃO NA SEDE DO CRQ XII.										
32	1351	30/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	876,20	876,20	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304711, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A359ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .										
32	1352	30/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304700, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A359ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .										
32	1353	30/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304708, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A359ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .										
32	1354	30/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304705, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A359ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .										
32	1355	30/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304702, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A359ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .										
32	1356	30/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304710, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A359ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .										
32	1357	30/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304709, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A359ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .										
32	1358	30/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304701, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A359ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .										
32	1359	30/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304706, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A359ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .										
32	1360	30/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304704, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A359ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .										
32	1361	30/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304707, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A359ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .										
190	1362	30/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	14.550,00	582,00	582,00	0,00	1.746,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304712, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A359ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .										
190	1363	30/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	14.550,00	582,00	582,00	0,00	1.746,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304715, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A359ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .										
190	1364	30/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	14.550,00	582,00	582,00	0,00	1.746,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304713, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A359ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .										
190	1365	30/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	14.550,00	582,00	582,00	0,00	1.746,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304717, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A359ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
190	1366	30/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	14.550,00	582,00	582,00	0,00	1.746,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304716, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A359ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .										
1	1367	31/08/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	3.499,71	3.499,71	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 31/08/2018										
3	1368	31/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	69,09	69,09	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 31/08/2018										
191	1369	31/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	CENTRAL DE COMERCIO EXTERIOR EIRELI	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CENTRAL DE COMERCIO EXTERIOR EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 191, INTERNET BANCK 408987, NOTA FISCAL 1815 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAL DE COMERCIO EXTERIOR EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE TONNERS HP Q02612A PARA O CRQ XII										
84	1370	06/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	3.990,53	3.990,53	0,00	163,71	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 615317/518361, RECIBO REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.										
57	1371	06/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	559,98	559,98	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 211014, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS										
57	1372	06/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	7,23	7,23	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS SOBRE SERVIÇOS ADQUIRIDOS ATRAVES DE DESPESAS MIUDAS CRQ XII SR. HEITOR MENEZES.										
55	1373	06/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	482,74	482,74	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 211014, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.										
49	1374	06/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	9.000,00	145,99	145,99	0,00	673,37	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 211014, RECIBO , PELA CUSTAS JUDICIAIS										
2	1375	31/08/2018		31/08/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DIVERSOS	1.600.000,00	101.634,70	101.634,70	0,00	329.971,74	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 08 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
72	1376	31/08/2018		31/08/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21.000,00	1.168,17	1.168,17	0,00	5.704,01	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, REFERENTE DARF Nº 08 DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
8	1377	31/08/2018		31/08/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350.000,00	24.780,49	24.780,49	0,00	22.234,18	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, REFERENTE GPS Nº 08 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
73	1378	31/08/2018		31/08/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163.000,00	9.345,36	9.345,36	0,00	40.657,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, REFERENTE GRF Nº 08 DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
16	1379	03/09/2018		03/09/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	190.000,00	392,11	392,11	0,00	52.310,39	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1	1380	03/09/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	3.092,45	3.092,45	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 03/09/2018										
3	1381	03/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	105,90	105,90	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 03/09/2018										
153	1382	03/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	10.252,65	779,75	779,75	0,00	4.654,71	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, CHEQUE 304723, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA DF.										
168	1383	03/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	625,39	179,13	179,13	0,00	88,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, CHEQUE 304723, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA RESTITUIÇÃO DE IPTU DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA DF.										
44	1384	03/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	160.000,00	556,01	556,01	0,00	12.535,28	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 046575090, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS NO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.										
49	1385	03/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	9.000,00	160,13	160,13	0,00	673,37	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 322255/321769/321998, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS										
76	1386	03/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	73.440,00	5.204,33	5.204,33	0,00	5.930,06	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 605272, NOTA FISCAL 59 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS.										
74	1387	03/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	29.622,19	2.489,26	2.489,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 74, INTERNET BANCK 316751, NOTA FISCAL 50 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA O CRQ XII.										
1	1388	04/09/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.082,34	2.082,34	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 04/09/2018										
3	1389	04/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	131,77	131,77	0,00	14.541,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 04/09/2018										
95	1390	04/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	5.280,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	Histórico	PAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 215829, NOTA FISCAL 196 REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, PELAS VAGAS(02) DE GARAGEM PARA VEICULOS DO CRQ XII										
11	1391	04/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	ULTIMATUM TECNOLOGIA	2.916,72	243,06	243,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 98449, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DEPT. JURIDICO.										
22	1392	04/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	10.000,00	885,66	885,66	0,00	46,57	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 140834, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII										
26	1393	04/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	25.000,00	1.388,25	1.388,25	0,00	7.038,37	0,00
	Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 140773/140780/140775, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA, INTERNET E TELEFONIA FIXA NA SEDE DO CRQ XII										
1	1394	05/09/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.578,10	1.578,10	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 05/09/2018										
3	1395	05/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	105,74	105,74	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA E05/09/2018										
1	1396	06/09/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.620,70	2.620,70	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 06/09/2018										
3	1397	06/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	65,50	65,50	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 06/09/2018										
29	1398	06/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	528,64	528,64	0,00	154,08	0,00
	Histórico	PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 240044/240045/240046, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS /CONVOCAÇÃO E CONTRATOS PARA O CRQ XII										
152	1399	06/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.456,00	282,24	282,24	0,00	1.440,00	0,00
	Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 240859, NOTA FISCAL 2227 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA VICTORY (DEPT. PESSOAL)										
152	1400	06/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.456,00	5,76	5,76	0,00	1.440,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2227 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA VICTORY (DEPT. PESSOAL)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	1401	06/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	160.000,00	471,30	471,30	0,00	12.535,28	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 241450, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS NO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO FELIPE CASTRO										
192	1402	06/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	HF ZAMORA BIRSNDES EPP	9.910,00	4.760,00	4.760,00	0,00	5.150,00	0,00
	Histórico	PAGO A HF ZAMORA BIRSNDES EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 192, CHEQUE 304726, NOTA FISCAL 1262 REF. A QUISIÇÃO DE CANETAS E CAPA PARA CTPS.										
193	1403	06/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	NJG DE OLIVEIRA PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES ME	150,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS MJG DE OLIVEIRA PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 193, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 49 REF. A VALOR EMPENHADO A NJG DE OLIVEIRA PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES ME, PELO SERVIÇO DE MUDANÇA DE DIGITO NO ATENDIMENTO DOS DISA E ATENDIMENTO DO PABX COM O MODEN										
193	1404	06/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	NJG DE OLIVEIRA PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES ME	150,00	142,50	142,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NJG DE OLIVEIRA PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 193, INTERNET BANCK 241591, NOTA FISCAL 49 REF. A VALOR EMPENHADO A NJG DE OLIVEIRA PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES ME, PELO SERVIÇO DE MUDANÇA DE DIGITO NO ATENDIMENTO DOS DISA E ATENDIMENTO DO PABX COM O MODEN										
1	1405	10/09/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	5.051,74	5.051,74	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA em 10/09/2018										
3	1406	10/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	82,17	82,17	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 10/09/2018										
3	1407	11/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	71,12	71,12	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 11/09/2018										
1	1408	11/09/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.442,91	1.442,91	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 11/09/2018										
27	1409	11/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.000,00	179,90	179,90	0,00	615,87	0,00
	Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, INTERNET BANCK 00464549, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO										
27	1410	11/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.000,00	18,77	18,77	0,00	615,87	0,00
	Histórico	RETENÇÃO COSIRF OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, AUTORIZADA, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO										
21	1411	11/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	45.000,00	2.481,10	2.481,10	0,00	654,44	0,00
	Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 000205532, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS EM CARTÃO PARA COMBUSTIVEIS, VALECARD.										
22	1412	11/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	10.000,00	184,90	184,90	0,00	46,57	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO		DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00460638, FATURA	REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS NET VIRTUA.						
42	1413	11/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CEB DISTRIBUIÇÃO	1.800,00	129,01	129,01	0,00	274,51	0,00
	Histórico		PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO		DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00464376, FATURA	REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA PARA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.						
1	1414	12/09/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.371,17	2.371,17	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO		DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO	REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 12/09/2018						
3	1415	12/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	154,38	154,38	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO		DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO	REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 12/09/2018						
164	1416	30/08/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	700,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO		DO EMPENHO 164, DEBITO , EXTRATO	REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELOS SERVIÇOS DE TARIFA DE EXTRATO E TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO.						
84	1417	12/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	1.724,09	1.724,09	0,00	163,71	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO		DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 645958, RECIBO	REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.						
83	1418	12/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	7.000,00	198,17	198,17	0,00	4.483,09	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO		DO EMPENHO 83, INTERNET BANCK 645958, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO	DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO QDO NÃO HOUVER ACEITE DO CARTÃO TRIVALE.						
1	1419	13/09/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.939,30	1.939,30	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO		DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO	REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 13/09/2018						
3	1420	13/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	54,91	54,91	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO		DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO	REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 13/09/2018						
1	1421	14/09/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.326,67	1.326,67	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO		DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO	REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 14/09/2018						
3	1422	14/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	52,30	52,30	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO		DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO	REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 14/09/2018						
43	1423	14/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	25.000,00	2.580,70	2.580,70	0,00	1.197,31	0,00
	Histórico		PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO		DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00728321, FATURA	REF. A VALOR EMPENHADO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O CRQ XII.						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	1424	14/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	9.000,00	138,28	138,28	0,00	673,37	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 720660/720446/719614, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS										
24	1425	14/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.500,00	185,29	185,29	0,00	224,67	0,00
	Histórico	PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 419729, NOTA FISCAL 2715 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELOS SERVIÇO DDE DATACENTER PARA O CRQ XII.										
24	1426	14/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.500,00	4,71	4,71	0,00	224,67	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2715 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELOS SERVIÇO DDE DATACENTER PARA O CRQ XII.										
100	1427	14/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	22.100,00	208,85	208,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE COSIRF IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 42143 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA SISCONT E SISPAT.NET.										
100	1428	14/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	22.100,00	2.001,15	2.001,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, INTERNET BANCK 418750, NOTA FISCAL 42143 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA SISCONT E SISPAT.NET.										
34	1429	14/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	2.500,00	372,54	372,54	0,00	236,43	0,00
	Histórico	PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 728280, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA DELEAGCAI DO CRQ XII EM PALMAS TO										
195	1430	14/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 195, DEBITO 586167, NOTA FISCAL 3525 REF. A VALOR EMPENHADO A DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO SEM FIO PANASONIC PARA O CRQ XII.										
196	1431	14/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI	3.056,62	3.056,62	3.056,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 196, INTERNET BANCK 586167, NOTA FISCAL 3528 REF. A VALOR EMPENHADO A DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.										
197	1432	14/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO	3.693,74	3.693,74	3.693,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 197, INTERNET BANCK 419728, NOTA FISCAL 141076 REF. A VALOR EMPENHADO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO E SEGURANÇA DO CRQ XII										
32	1433	14/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	876,20	876,20	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304737, RECIBO JETON PELA PARTICIPAÇÃO/REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA FINALIZANDO EM 14/09/2018, QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE Á PROFISSIONAL LORENA PEREIRA BRITO PROC: 0408/09										
32	1434	14/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304736, RECIBO JETON PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA EM 14/09/2018, ESTABELECIDADA PELA PORTARIA 27/2018, PARA ANÁLISE DA SITUAÇÃO REFERENTE A PROFISSIONAL: LORENA PEREIRA DE BRITO (408/09)										
198	1435	14/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	10.556,00	582,00	582,00	0,00	9.974,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 198, CHEQUE 304738, RECIBO AJUDA DE CUSTO PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA EM 14/09/2018, ESTABELECIDADA PELA PORTARIA 27/2018, PARA ANÁLISE DA SITUAÇÃO REFERENTE A PROFISSIONAL: LORENA PEREIRA DE BRITO (408/09)										
32	1436	14/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304735, RECIBO AJUDA DE CUSTO PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA EM 14/09/2018, ESTABELECIDADA PELA PORTARIA 27/2018, PARA ANÁLISE DA SITUAÇÃO REFERENTE A PROFISSIONAL: LORENA PEREIRA DE BRITO (408/09)										
143	1437	14/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS DIVERSOS	4.304,00	876,20	876,20	0,00	327,40	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 143, CHEQUE 304739, RECIBO PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 23/08/2018, NO CRF POARA DISCUSSÃO DE TEMAS RELACIONADOS AO TRABALHO DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO DE INTERESSE DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA QUÍMICA.										
32	1438	14/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	876,20	876,20	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304730, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1439	14/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304732, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1440	14/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304733, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
1	1441	17/09/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	4.662,84	4.662,84	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 17/09/2018										
3	1442	17/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	67,09	67,09	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 17/09/2018										
158	1443	17/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	8.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 304729, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.										
1	1444	18/09/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.324,88	1.324,88	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 18/09/2018										
3	1445	18/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	42,73	42,73	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 18/09/2018										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1446	19/09/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	657,00	657,00	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 19/09/2018										
3	1447	19/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	121,32	121,32	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 19/09/2018										
178	1448	19/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	194.692,23	13.565,83	13.565,83	0,00	126.513,33	0,00
	Histórico	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 178, INTERNET BANCK 000492977, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.										
178	1449	19/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	194.692,23	1.415,76	1.415,76	0,00	126.513,33	0,00
	Histórico	REENÇAÕ DE COSIRF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 178, AUTORIZADA, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.										
46	1450	19/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	5.000,00	360,00	360,00	0,00	680,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 492991, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, PELA TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.										
177	1451	19/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	81.921,00	1.854,00	1.854,00	0,00	66.458,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 177, CHEQUE 304740, RECIBO, REF A (02) DUAS DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA DF PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFQ/CRQs, A REALIZAR NO DIA 20/09/2018, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA.										
199	1452	19/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	800,00	200,00	200,00	0,00	600,00	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 199, INTERNET BANCK 493657, NOTA FISCAL 45414 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA PARA O CRQ XII.										
84	1453	01/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	1.917,57	1.917,57	0,00	163,71	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 519117, RECIBO, REFERENTE A ADIANTAMENTO DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.										
84	1454	01/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	1.925,54	1.925,54	0,00	163,71	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 519116, RECIBO REFERENTE A ADIANTAMENTO DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.										
84	1455	01/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	1.902,27	1.902,27	0,00	163,71	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 211015, RECIBO REFERENTE A ADIANTAMENTO DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.										
55	1456	01/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	43,50	43,50	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 304441, RECIBO REF. A ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO COM DESPESAS MIUDAS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
57	1457	01/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	149,25	149,25	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 304441, RECIBO REF. A ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PJ COM DESPESAS MIUDAS.										
1	1458	20/09/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	3.144,86	3.144,86	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 20/09/2018.										
3	1459	20/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	55,20	55,20	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 20/09/2018										
142	1460	20/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	GRAFICA IGUAÇU	28.320,00	200,00	200,00	0,00	23.920,00	0,00
	Histórico	PAGO A GRAFICA IGUAÇU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 142, CHEQUE 304741, NOTA FISCAL 2559 REF. A VALOR EMPENHADO A GRAFICA IGUAÇU, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS CONF.EDITAL 0/2018 CRQ XII, 1.000 UNIDADES DE CARTÃO DE VISITA										
1	1461	21/09/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	710,17	710,17	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 21/09/2018										
3	1462	21/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	54,62	54,62	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 21/09/2018										
1	1463	24/09/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.708,31	2.708,31	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 24/09/2018										
3	1464	24/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	80,72	80,72	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 24/09/2018										
21	1465	24/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	45.000,00	1.201,00	1.201,00	0,00	654,44	0,00
	Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 67719398, NOTA FISCAL 01017021 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS EM CARTÃO PARA COMBUSTIVEIS, VALECARD.										
161	1466	24/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	23.450,00	3.282,66	3.282,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, CHEQUE 304742, NOTA FISCAL 28 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES DO CRQ XII.										
161	1467	24/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	23.450,00	67,34	67,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 28 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES DO CRQ XII.										
1	1468	25/09/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.056,93	1.056,93	0,00	100.199,58	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 25/09/2018.										
3	1469	25/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	71,39	71,39	0,00	14.541,27	0,00	
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 25/09/2018										
91	1470	25/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	307,69	307,69	0,00	2.142,99	0,00	
	Histórico		RETENÇÃO DE INSS SOBRE NOTA FISCAL LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 127 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .										
91	1471	25/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	264,32	264,32	0,00	2.142,99	0,00	
	Histórico		RETENÇÃO DE COSIRF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 127 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .										
91	1472	25/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	139,86	139,86	0,00	2.142,99	0,00	
	Histórico		REENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 127 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .										
91	1473	25/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	2.085,28	2.085,28	0,00	2.142,99	0,00	
	Histórico		PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, INTERNET BANCK 316836, NOTA FISCAL 127 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .										
1	1474	26/09/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	411,26	411,26	0,00	100.199,58	0,00	
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 26/09/2018										
3	1475	26/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	81,30	81,30	0,00	14.541,27	0,00	
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 26/09/2018										
44	1476	26/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	160.000,00	16.746,24	16.746,24	0,00	12.535,28	0,00	
	Histórico		PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 000791920, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS NO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.										
1	1477	27/09/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	6.487,29	6.487,29	0,00	100.199,58	0,00	
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 27/09/2018										
3	1478	27/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	41,57	41,57	0,00	14.541,27	0,00	
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 27/09/2018										
12	1479	27/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	9.000,00	806,71	806,71	0,00	557,95	0,00	
	Histórico		PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00316163, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
166	1480	20/07/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	150,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 166, AUTORIZADA, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, VISITA TECNICA PARA VERIFICAÇÃO DO PABX DO CRQ XII.										
200	1481	27/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	120,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 200, INTERNET BANCK 000166518, NOTA FISCAL 3991 REF. A VALOR EMPENHADO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, PELA VISITA TECNICA PARA REPARO DO RAMAL 630										
200	1482	27/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	120,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 200, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 3991 REF. A VALOR EMPENHADO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, PELA VISITA TECNICA PARA REPARO DO RAMAL 630										
18	1483	27/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI	14.011,80	3.045,62	3.045,62	0,00	331,52	0,00
	Histórico	PAGO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 000166480, NOTA FISCAL 45228 REF. A VALOR EMPENHADO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA O CRQ XII.										
19	1484	27/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	3.000,00	238,50	238,50	0,00	142,25	0,00
	Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, INTERNET BANCK 000166591, NOTA FISCAL 25303 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO DEPT. PESSOAL										
8	1485	27/09/2018			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350.000,00	5.516,23	5.516,23	0,00	22.234,18	0,00
	Histórico	PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 892428/892432/892443/892454/892471/892480/892484/892492/892499/892510/892516, GPS REF. DIFERENÇA ENCONTRADA PELO SRF										
201	1486	27/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	RAPHAEL BORGES RESENDE	172,40	172,40	172,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RAPHAEL BORGES RESENDE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 201, CHEQUE 304763, NOTA FISCAL 213 REF. A VALOR EMPENHADO A RAPHAEL BORGES RESENDE, PELA AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.										
16	1487	26/09/2018		26/09/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	190.000,00	784,21	784,21	0,00	52.310,39	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
32	1488	27/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	876,20	876,20	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304753, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 360º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1489	27/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304751, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 360º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1490	27/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304750, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 360º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	1491	27/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304746, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 360º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1492	27/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304748, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 360º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1493	27/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304747, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 360º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1494	27/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304752, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 360º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1495	27/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304744, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 360º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1496	27/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304749, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 360º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1497	27/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304745, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 360º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1498	27/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304743, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 360º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
190	1499	27/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	14.550,00	582,00	582,00	0,00	1.746,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304754, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 360º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
190	1500	27/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	14.550,00	582,00	582,00	0,00	1.746,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304756, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 360º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
190	1501	27/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	14.550,00	582,00	582,00	0,00	1.746,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304757, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 360º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
190	1502	27/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	14.550,00	582,00	582,00	0,00	1.746,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304758, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 360º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
190	1503	27/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	14.550,00	582,00	582,00	0,00	1.746,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304755, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 360º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
1	1504	28/09/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.960,69	2.960,69	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 28/09/2018										
3	1505	28/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	26,23	26,23	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 28/09/2018										
70	1506	28/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	23.000,00	1.552,27	1.552,27	0,00	7.150,37	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 102508, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.										
49	1507	28/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	9.000,00	5,32	5,32	0,00	673,37	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 640551, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS										
17	1508	28/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.500,00	239,08	239,08	0,00	59,94	0,00
	Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 277055, NOTA FISCAL 61372 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA NA SEDE DO CRQ XII.										
17	1509	28/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.500,00	12,31	12,31	0,00	59,94	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE COSIRF CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 61372 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA NA SEDE DO CRQ XII.										
17	1510	28/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.500,00	13,23	13,23	0,00	59,94	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 61372 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA NA SEDE DO CRQ XII.										
40	1511	28/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	15.000,00	1.479,15	1.479,15	0,00	4.222,00	0,00
	Histórico	PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, CHEQUE 304767, NOTA FISCAL 555/553/557/ REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.										
40	1512	28/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	15.000,00	77,85	77,85	0,00	4.222,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 555/553/557/ REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.										
203	1515	28/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI	232,50	232,50	232,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 203, INTERNET BANCK 679280, NOTA FISCAL 3591 REF. A VALOR EMPENHADO A DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE PLASTICO POLA SEAL PRA O CRQ XII.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1516	01/10/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	4.615,03	4.615,03	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 01/10/2018.										
3	1517	01/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	157,28	157,28	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA Em 01/10/2018										
21	1518	01/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	45.000,00	3.304,00	3.304,00	0,00	654,44	0,00
	Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 074761468, NOTA FISCAL 01025878 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS EM CARTÃO PARA COMBUSTIVEIS, VALECARD.										
29	1520	01/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	165,20	165,20	0,00	154,08	0,00
	Histórico	PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 74758261, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS /CONVOCAÇÃO E CONTRATOS PARA O CRQ XII										
76	1521	01/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	73.440,00	5.204,33	5.204,33	0,00	5.930,06	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 439323, NOTA FISCAL 60 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS.										
74	1522	01/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	29.622,19	2.489,26	2.489,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, INTERNET BANCK 441539, NOTA FISCAL 51 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA O CRQ XII.										
2	1523	30/09/2018		30/09/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DIVERSOS	1.600.000,00	110.919,98	110.919,98	0,00	329.971,74	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 09 DO FAVORECIDO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
73	1524	30/09/2018		30/09/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163.000,00	9.273,87	9.273,87	0,00	40.657,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, REFERENTE GRF Nº 09 DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
72	1525	30/09/2018		30/09/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21.000,00	1.159,23	1.159,23	0,00	5.704,01	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, REFERENTE DARF Nº 092018 DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
8	1526	30/09/2018		30/09/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350.000,00	24.343,91	24.343,91	0,00	22.234,18	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, REFERENTE GPS Nº 09 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
153	1527	01/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	10.252,65	779,75	779,75	0,00	4.654,71	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, CHEQUE 304761, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.										
168	1528	01/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	625,39	179,13	179,13	0,00	88,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, CHEQUE 304761, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA RESTITUIÇÃO DE IPTU DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									
3	1529	02/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	136,11	136,11	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 02/10/2018									
1	1530	02/10/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	752,20	752,20	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		- 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 02/10/2018.									
1	1531	02/10/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.045,27	2.045,27	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		- 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 02/10/2018									
3	1532	03/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	117,84	117,84	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 03/10/2018									
204	1533	28/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290,00	284,20	284,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 204, CHEQUE 304766, NOTA FISCAL 2672 REF. A VALOR EMPENHADO A CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PELA AQUISIÇÃO 14 CARIMBOS AUTOMÁTICOS.									
204	1534	28/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 204, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2672 REF. A VALOR EMPENHADO A CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PELA AQUISIÇÃO 14 CARIMBOS AUTOMÁTICOS.									
95	1535	01/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	5.280,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	Histórico		PAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 735781, NOTA FISCAL 208 REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, PELAS VAGAS(02) DE GARAGEM PARA VEICULOS DO CRQ XII									
205	1536	01/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ACCESSTAGE TECNOLOGIA S/A	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ACCESSTAGE TECNOLOGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 205, CHEQUE 1304769, NOTA FISCAL 72656 REF. A VALOR EMPENHADO A ACCESSTAGE TECNOLOGIA S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRAÇÃO DE SISTEMA INFORMAÇÕES									
1	1537	04/10/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	910,17	910,17	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		- 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 04/10/2018									
3	1538	04/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	24,46	24,46	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 04/10/2018									
1	1539	05/10/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.874,99	1.874,99	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		- 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 05/10/2018.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	1540	05/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	52,30	52,30	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 05/10/2018										
206	1541	04/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS DIVERSOS	10.000,00	674,00	674,00	0,00	7.775,80	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, CHEQUE 304765, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII, COMO PALESTRANTE " O PAPEL DO QUÍMICO NAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E SUAS CONSEQUENCIAAS" NA SEMANA ACADÊMICA DA UCB, EM 04/10/2018.										
1	1542	08/10/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.453,78	2.453,78	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 08/10/2018										
3	1543	08/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	33,45	33,45	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 08/10/2018										
1	1544	09/10/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.077,00	2.077,00	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 09/10/2018										
164	1545	28/09/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	700,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 164, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELOS SERVIÇOS DE TARIFA DE EXTRATO E TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO EM 28/09/2018										
3	1546	09/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	71,06	71,06	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 09/10/2018										
21	1547	09/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	45.000,00	2.202,00	2.202,00	0,00	654,44	0,00
	Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 000152159, NOTA FISCAL 1028847 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS EM CARTÃO PARA COMBUSTIVEIS, VALECARD. (JOICY/ THIAGO										
11	1548	09/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	ULTIMATUM TECNOLOGIA	2.916,72	243,06	243,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 151693, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DEPT. JURIDICO.										
152	1549	09/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.456,00	282,24	282,24	0,00	1.440,00	0,00
	Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 151716, NOTA FISCAL 2254 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA VICTORY (DEPT. PESSOAL)										
152	1550	09/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.456,00	5,76	5,76	0,00	1.440,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2254 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA VICTORY (DEPT. PESSOAL)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	1551	09/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.500,00	185,29	185,29	0,00	224,67	0,00
	Histórico	PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 152285, NOTA FISCAL 2733 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELOS SERVIÇO DDE DATACENTER PARA O CRQ XII.										
24	1552	09/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.500,00	4,71	4,71	0,00	224,67	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2733 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELOS SERVIÇO DDE DATACENTER PARA O CRQ XII.										
26	1553	09/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	25.000,00	1.279,63	1.279,63	0,00	7.038,37	0,00
	Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 191927/191957/191992, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA, INTERNET E TELEFONIA FIXA NA SEDE DO CRQ XII										
22	1554	09/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	10.000,00	184,90	184,90	0,00	46,57	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 175260, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE NET VIRTUA PARA O CRQ XII										
27	1555	09/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.000,00	182,36	182,36	0,00	615,87	0,00
	Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, INTERNET BANCK 191975, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO										
27	1556	09/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.000,00	19,02	19,02	0,00	615,87	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE COSIRF OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO										
16	1557	01/10/2018		01/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	190.000,00	1.577,05	1.577,05	0,00	52.310,39	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
141	1558	09/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	GRAFICA IGUAÇU	28.320,00	1.500,00	1.500,00	0,00	26.820,00	0,00
	Histórico											
207	1559	09/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	2.700,00	780,10	780,10	0,00	116,16	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 207, INTERNET BANCK 192001, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR E NET PARA O CRQ XII.										
208	1560	09/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.015 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	FRANCISCO ALMIRANTE BELLO DE ALENCAR	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FRANCISCO ALMIRANTE BELLO DE ALENCAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, INTERNET BANCK 152625, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISCO ALMIRANTE BELLO DE ALENCAR, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL.										
209	1561	09/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.018 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	JANDER ARAUJO RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A JANDER ARAUJO RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209, CHEQUE 304771, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A JANDER ARAUJO RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL										
210	1562	09/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.012 - Manutenção e Conservação de Imóveis	FLORISVALDO MOREIRA DA SILVA	1.035,72	51,79	51,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS FLORISVALDO MOREIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 210, AUTORIZADA , RPA REF. A VALOR EMPENHADO A FLORISVALDO MOREIRA DA SILVA, PELO SERVIÇOS DE GESSEIRO NO ISOLAMENTO ACUSTICO NO CPD DO CRQ XII.										
210	1563	09/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.012 - Manutenção e Conservação de Imóveis	FLORISVALDO MOREIRA DA SILVA	1.035,72	113,93	113,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE INSS FLORISVALDO MOREIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 210, AUTORIZADA , RPA REF. A VALOR EMPENHADO A FLORISVALDO MOREIRA DA SILVA, PELO SERVIÇOS DE GESSEIRO NO ISOLAMENTO ACUSTICO NO CPD DO CRQ XII.										
210	1564	09/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.012 - Manutenção e Conservação de Imóveis	FLORISVALDO MOREIRA DA SILVA	1.035,72	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLORISVALDO MOREIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 210, CHEQUE 304772, RPA REF. A VALOR EMPENHADO A FLORISVALDO MOREIRA DA SILVA, PELO SERVIÇOS DE GESSEIRO NO ISOLAMENTO ACUSTICO NO CPD DO CRQ XII.										
1	1565	10/10/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	6.746,92	6.746,92	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 10/10/2018										
3	1566	10/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	98,76	98,76	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 10/10/2018										
49	1567	10/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	9.000,00	454,78	454,78	0,00	673,37	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 538373/5380888537712/535879, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS										
29	1568	10/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	330,40	330,40	0,00	154,08	0,00
	Histórico	PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 3612020, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS /CONVOCAÇÃO E CONTRATOS PARA O CRQ XII										
1	1569	11/10/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.575,30	2.575,30	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 11/10/2018										
3	1570	11/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	69,41	69,41	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 11/10/2018										
212	1571	11/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	GOIAS ARTIGOS DE VIAGEM EIRELI EPP	1.019,60	1.019,60	1.019,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GOIAS ARTIGOS DE VIAGEM EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 212, CHEQUE 304773, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A GOIAS ARTIGOS DE VIAGEM EIRELI EPP, PELA AQUISIÇÃO DE MOCHILAS E MALAS PARA O DEPT. DE FISCALIZAÇÃO DO CRQ XII.										
1	1572	15/10/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	4.340,74	4.340,74	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 15/10/2018										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	1573	15/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	82,17	82,17	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 15/10/2018										
1	1574	16/10/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	3.672,99	3.672,99	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADUÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 16/10/2018										
3	1575	16/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	41,11	41,11	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 16/10/2018										
43	1576	16/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	25.000,00	3.020,01	3.020,01	0,00	1.197,31	0,00
	Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00788768, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII.										
173	1577	16/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA	3.950,00	1.430,75	1.430,75	0,00	2.425,00	0,00
	Histórico	PAGO A TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 173, INTERNET BANCK 421160, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A CLINICA TOTAL LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										
173	1578	16/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA	3.950,00	44,25	44,25	0,00	2.425,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 173, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 5611 REF. A VALOR EMPENHADO A CLINICA TOTAL LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										
165	1579	16/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	CIR GRÁFICA E EDITORA	10.000,00	1.773,65	1.773,65	0,00	5.233,00	0,00
	Histórico	PAGO A CIR GRÁFICA E EDITORA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 165, INTERNET BANCK 420653, NOTA FISCAL 8999 REF. A VALOR EMPENHADO A CIR GRÁFICA E EDITORA, PELA AQUISIÇÃO BANERS E FOLDERS PARA O CRQ XII										
70	1580	16/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	23.000,00	178,30	178,30	0,00	7.150,37	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 420801, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.										
165	1581	16/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	CIR GRÁFICA E EDITORA	10.000,00	93,35	93,35	0,00	5.233,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS CIR GRÁFICA E EDITORA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 165, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 8999 REF. A VALOR EMPENHADO A CIR GRÁFICA E EDITORA, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS BANERS E FOLDERS PARA O CRQ XII										
178	1582	16/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	194.692,23	11.884,25	11.884,25	0,00	126.513,33	0,00
	Histórico	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 178, INTERNET BANCK 420652, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.										
178	1583	16/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	194.692,23	1.240,27	1.240,27	0,00	126.513,33	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE COSIRF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 178, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.										
206	1584	16/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS DIVERSOS	10.000,00	876,20	876,20	0,00	7.775,80	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, CHEQUE 1304783, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ACADEMICO COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII, A CONVITE DO IFG INHUMAS, APRESENTANDO ESTANDE DO CRQ XII NA VI SEMANA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA (SECITEC), EM 16/10/2018.									
213	1585	16/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	1.200,00	367,04	367,04	0,00	251,56	0,00
	Histórico		PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 213, INTERNET BANCK 788834, 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.									
1	1586	17/10/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.703,49	1.703,49	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 17/10/2018									
3	1587	17/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	130,02	130,02	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 17/10/2018									
86	1588	17/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	HANS SCHUCHT GOMES	2.500,00	519,40	519,40	0,00	30,00	0,00
	Histórico		PAGO A HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 86, CHEQUE 304784, NOTA FISCAL 195 REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO CRQ XII;									
86	1589	17/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	HANS SCHUCHT GOMES	2.500,00	10,60	10,60	0,00	30,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 86, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 195 REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO CRQ XII;									
158	1590	17/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	8.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 304762, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.									
57	1591	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	208,55	208,55	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 818733, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.									
57	1592	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	2,19	2,19	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS SR. HEITOR MENEZES.COD. OP.: 818733									
55	1593	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	849,11	849,11	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 818733, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.									
56	1594	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	3.000,00	120,00	120,00	0,00	1.076,50	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 818733, RECIBO PELOS SERVIÇOS ADQUIRIDOS ATRAVES DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS									
57	1595	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	238,80	238,80	0,00	10.802,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO			DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 748410, RECIBO						
55	1596	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	25,40	25,40	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO			DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 748410, RECIBO						
84	1597	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	1.940,33	1.940,33	0,00	163,71	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO			DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 930869, RECIBO						
55	1598	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	40,00	40,00	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO			DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 930869, RECIBO						
55	1599	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	351,08	351,08	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO			DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 522890, RECIBO						
56	1600	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	3.000,00	180,00	180,00	0,00	1.076,50	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO			DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 522890, RECIBO						
57	1601	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	119,20	119,20	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO			DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 522890, EXTRATO						
57	1602	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	0,80	0,80	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS CRQ XII SR. HEITOR MENEZES.									
49	1603	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	9.000,00	537,93	537,93	0,00	673,37	0,00
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO			DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 522890, GRU						
84	1604	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	1.987,38	1.987,38	0,00	163,71	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO			DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 931822, RECIBO						
84	1605	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	1.974,24	1.974,24	0,00	163,71	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO			DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 518964, RECIBO						
55	1606	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	158,39	158,39	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO			DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 380378, RECIBO						
57	1607	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	121,60	121,60	0,00	10.802,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 380378, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.									
84	1608	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	973,02	973,02	0,00	163,71	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 522891, RECIBO , REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.									
57	1609	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	16,40	16,40	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 522891, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.									
84	1610	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	1.990,16	1.990,16	0,00	163,71	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 106696, RECIBO REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.									
16	1611	16/10/2018		16/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	190.000,00	2.749,57	2.749,57	0,00	52.310,39	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.									
1	1612	18/10/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.136,10	1.136,10	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 18/10/2018									
3	1613	18/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	49,93	49,93	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 18/10/2018									
32	1614	18/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304775, RECIBO , REFERENTE A JETON PELA ATIVIDADE DE ANÁLISE/ CONFERENCIA DAS CONTAS E BALANCETES REFERENTES AO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO TRMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018									
32	1615	18/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A FLAVIO COLMATTI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304774, RECIBO , REFENTE A JETOM PELA ATIVIDADE DE ANÁLISE/CONFERENCIA DAS CONTAS E BALANCETES REFERENTES AO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018									
32	1616	18/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	876,20	876,20	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304782, RECIBO REFERENTE A JETON PELO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADE DE ANÁLISE/CONFERENCIA DAS CONTAS E BALANCETES REFERENTES AO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018									
190	1617	18/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	14.550,00	582,00	582,00	0,00	1.746,00	0,00
	Histórico		PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304776, RECIBO REFENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO PELA ATIVIDADE DE ANÁLISE/CONFERENCIA DAS CONTAS E BALANCETES REFERENTES AO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018									
1	1618	19/10/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.533,21	2.533,21	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 19/10/2018									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	1619	19/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	51,11	51,11	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 19/10/2018							
100	1620	19/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	22.100,00	2.001,15	2.001,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico				PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, INTERNET BANCK 685964, NOTA FISCAL 42906 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NOS SOFTWARE DO SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII							
100	1621	19/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	22.100,00	208,85	208,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico				RETENÇÃO DE COSIRF IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 42906 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NOS SOFTWARE DO SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII							
46	1622	19/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	5.000,00	360,00	360,00	0,00	680,00	0,00
	Histórico				PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 685947, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, PELA TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.							
79	1623	19/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	3.000,00	351,60	351,60	0,00	728,40	0,00
	Histórico				PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, INTERNET BANCK 686430, NOTA FISCAL 50589 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.							
80	1624	19/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	3.000,00	7,70	7,70	0,00	2.930,70	0,00
	Histórico				PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, INTERNET BANCK 686430, NOTA FISCAL 50589 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MEXEDORES PARA CAFÉ.							
20	1625	19/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	6.000,00	489,84	489,84	0,00	880,11	0,00
	Histórico				PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 92353822, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, PELA CUSTAS JUDICIAIS							
214	1626	19/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	640,00	200,00	200,00	0,00	40,00	0,00
	Histórico				PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 214, INTERNET BANCK 686668, NOTA FISCAL 45920 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA PARA O CRQ XII.							
215	1627	10/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	MAFRE SEGUROS GERAIS	1.181,25	885,93	885,93	0,00	0,01	0,00
	Histórico				REGULARIZAÇÃO E APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MAFRE SEGUROS GERAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 215, INTERNET BANCK 164961, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A MAFRE SEGUROS GERAIS, PELA AQUISIÇÃO DE SEGURO O QUAL FOI PAGO NO EXERCÍCIO DE 2018, FICANDO PARTE PARA APRORPIAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2018.							
215	1628	10/05/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	MAFRE SEGUROS GERAIS	1.181,25	295,31	295,31	0,00	0,01	0,00
	Histórico				REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS E APROPRIAÇÃO DE VALOR NO ORÇAMENTO DE 2018 DA MAFRE SEGUROS GERAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 215, INTERNET BANCK 164961, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A MAFRE SEGUROS GERAIS, PELA AQUISIÇÃO DE SEGURO O QUAL FOI PAGO NO EXERCÍCIO DE 2018, FICANDO PARTE PARA APRORPIAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2018.							
216	1629	10/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	EXA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA	3.564,52	843,06	843,06	0,00	2.116,66	0,00
	Histórico				APROPRIAÇÃO DE VALOR NO PRÇAMENTO DE 2018 DA EMPRESA EXA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 216, INTERNET BANCK 283227, NOTA FISCAL 2335 REF. A VALOR EMPENHADO A EXA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA, PELA APROPRIAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2018 DA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DO WINDOWS PARA O CRQ XII NO EXERCÍCIO DE 2017							

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
217	1630	10/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO	2.457,62	2.457,62	2.457,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico				REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 217, INTERNET BANCK 223414, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO, PELA APROPRIAÇÃO DE GASTOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017 MAS APROPRIAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2018 AQUISIÇÃO DE CP PRO SERVI DESKTOP							
216	1631	10/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	EXA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA	3.564,52	604,80	604,80	0,00	2.116,66	0,00
	Histórico				APROPRIÇÃO DE VALOR REF. A EXA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 216, INTERNET BANCK 2335, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A EXA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA, PELA APROPRIAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2018 DA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DO WINDOWS PARA O CRQ XII NO EXERCÍCIO DE 2017, ANTI VIRUS EM 2018							
218	1632	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	6.000,00	2.991,86	2.991,86	0,00	2.265,15	0,00
	Histórico				PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 218, INTERNET BANCK 375632, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELAS CUSTAS JUDICIAIS							
220	1633	19/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.018 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	MARCO ANTONIO CALDAS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	307,18	307,18	307,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico				PAGO A MARCO ANTONIO CALDAS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 220, INTERNET BANCK 389313, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A MARCO ANTONIO CALDAS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, REF. A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.							
1	1634	22/10/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.443,02	2.443,02	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 22/10/2018							
3	1635	22/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	36,64	36,64	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 22/10/2018							
161	1636	22/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	23.450,00	67,34	67,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico				RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 28 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES DO CRQ XII.							
161	1637	22/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	23.450,00	3.282,66	3.282,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico				PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, CHEQUE 304786, NOTA FISCAL 28 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES DO CRQ XII.							
32	1638	22/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico				PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304790, RECIBO , REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
32	1639	22/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico				PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304789, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
32	1640	22/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	876,20	876,20	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico				PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304780, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.							

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1641	23/10/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	950,79	950,79	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 23/10/2018.										
3	1642	23/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	41,12	41,12	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 23/10/2018										
17	1643	23/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.500,00	12,31	12,31	0,00	59,94	0,00
	Histórico	RETENÇÃO COSIRF CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 62092 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA NA SEDE DO CRQ XII.										
17	1644	23/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.500,00	13,23	13,23	0,00	59,94	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 62092 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA NA SEDE DO CRQ XII.										
17	1645	23/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.500,00	239,08	239,08	0,00	59,94	0,00
	Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 96137463, NOTA FISCAL 62092 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA NA SEDE DO CRQ XII.										
1	1646	24/10/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.051,49	1.051,49	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 24/10/2018										
3	1647	24/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	69,12	69,12	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 24/10/2018										
1	1648	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	11.276,13	11.276,13	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 25/10/2018										
3	1649	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	88,36	88,36	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 25/10/2018										
32	1650	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	876,20	876,20	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 3041801, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 361ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1651	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304795, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 361ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1652	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATTI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304792, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 361ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1653	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304800, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 361ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1654	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHEIROS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304798, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 361ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1655	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304793, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 361ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1656	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304794, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 361ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1657	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304796, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 361ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1658	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304799, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 361ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1659	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304791, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 361ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
190	1660	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	14.550,00	582,00	582,00	0,00	1.746,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304806, RECIBO , REFERENTE AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 361 REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA NESTA DATA.										
190	1661	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	14.550,00	582,00	582,00	0,00	1.746,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304804, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 361 REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA NESTA DATA.										
190	1662	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	14.550,00	582,00	582,00	0,00	1.746,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304803, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 361 REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA NESTA DATA.										
190	1663	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	14.550,00	582,00	582,00	0,00	1.746,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304805, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 361 REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA NESTA DATA.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
190	1664	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	14.550,00	582,00	582,00	0,00	1.746,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304802, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 361 REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA NESTA DATA.										
1	1665	26/10/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	3.075,45	3.075,45	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 26/10/2018										
3	1666	26/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	42,54	42,54	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 26/10/201/										
12	1667	26/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	9.000,00	1.031,99	1.031,99	0,00	557,95	0,00
	Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 236121, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.										
91	1668	26/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	2.085,28	2.085,28	0,00	2.142,99	0,00
	Histórico	PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, INTERNET BANCK 55656, NOTA FISCAL 137 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .										
91	1669	26/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	139,86	139,86	0,00	2.142,99	0,00
	Histórico	RETNAÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 137 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .										
91	1670	26/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	307,69	307,69	0,00	2.142,99	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE INSS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 137 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .										
91	1671	26/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	264,32	264,32	0,00	2.142,99	0,00
	Histórico	RETNAÇÃO COSIRF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 137 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .										
19	1672	26/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	3.000,00	238,50	238,50	0,00	142,25	0,00
	Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, INTERNET BANCK 99062299, NOTA FISCAL 25760 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO DEPT. PESSOAL										
32	1673	26/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	876,20	876,20	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304781, RECIBO REF. A JETOM PELA PARTICIPAÇÃO/ REVISÃO DO PROCESSOS DE ÁTICA REFERENTE A PROFISSIONAL SUDETT RIBEIRO DE SOUZA (0308/060E AVALIAÇÃO DA DEFESA DO PROFISSIONAL ANTONIO CARLOS FERREIRA (0237/88) DISCUTIDA NA COMISSÃO DE ÉTICA.										
32	1674	26/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304778, RECIBO REF. A JETOM PELA PARTICIPAÇÃO/ REVISÃO DO PROCESSOS DE ÁTICA REFERENTE A PROFISSIONAL SUDETT RIBEIRO DE SOUZA (0308/060E AVALIAÇÃO DA DEFESA DO PROFISSIONAL ANTONIO CARLOS FERREIRA (0237/88) DISCUTIDA NA COMISSÃO DE ÉTICA.										
32	1675	26/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CONSELHEIROS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304777, RECIBO REF. A JETOM PELA PARTICIPAÇÃO/ REVISÃO DO PROCESSOS DE ÁTICA REFERENTE A PROFISSIONAL SUDETT RIBEIRO DE SOUZA (0308/060E AVALIAÇÃO DA DEFESA DO PROFISSIONAL ANTONIO CARLOS FERREIRA (0237/88) DISCUTIDA NA COMISSÃO DE ÉTICA.									
32	1676	26/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304779, RECIBO REF. A JETOM PELA PARTICIPAÇÃO/ REVISÃO DO PROCESSOS DE ÁTICA REFERENTE A PROFISSIONAL SUDETT RIBEIRO DE SOUZA (0308/060E AVALIAÇÃO DA DEFESA DO PROFISSIONAL ANTONIO CARLOS FERREIRA (0237/88) DISCUTIDA NA COMISSÃO DE ÉTICA.									
190	1677	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	14.550,00	582,00	582,00	0,00	1.746,00	0,00
	Histórico		PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304780, RECIBO REF. A JETOM PELA PARTICIPAÇÃO/ REVISÃO DO PROCESSOS DE ÁTICA REFERENTE A PROFISSIONAL SUDETT RIBEIRO DE SOUZA (0308/060E AVALIAÇÃO DA DEFESA DO PROFISSIONAL ANTONIO CARLOS FERREIRA (0237/88) DISCUTIDA NA COMISSÃO DE ÉTICA.									
221	1678	26/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis	STAR PLAY INFORMATICA LTDA	230,00	6,42	6,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS STAR PLAY INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 221, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 5001 REF. A VALOR EMPENHADO A STAR PLAY INFORMATICA LTDA, PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO PLACA DC CONTROLLER EM UMA IMPRESSORA BROTHER HL 1202 N/S536497									
221	1679	26/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis	STAR PLAY INFORMATICA LTDA	230,00	223,58	223,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A STAR PLAY INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 221, INTERNET BANCK 99062804, NOTA FISCAL 5001 REF. A VALOR EMPENHADO A STAR PLAY INFORMATICA LTDA, PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO PLACA DC CONTROLLER EM UMA IMPRESSORA BROTHER HL 1202 N/S536497									
222	1680	26/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	30.000,00	16.746,24	16.746,24	0,00	13.253,76	0,00
	Histórico		PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 222, INTERNET BANCK 965307, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII									
223	1681	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	RAPHAEL BORGES RESENDE	146,75	146,75	146,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A RAPHAEL BORGES RESENDE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 223, CHEQUE 304812, NOTA FISCAL 235 REF. A VALOR EMPENHADO A RAPHAEL BORGES RESENDE, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO PLENÁRIA									
1	1682	29/10/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.602,30	2.602,30	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 29/10/2018									
3	1683	29/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	106,95	106,95	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 29/10/2018									
224	1684	29/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	NÉY DA SILVA FERNANDES	958,91	105,48	105,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE INSS NÉY DA SILVA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 224, AUTORIZADA , RPA REF. A VALOR EMPENHADO A NÉY DA SILVA FERNANDES, PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA DE BRASILIA DF									
224	1685	29/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	NÉY DA SILVA FERNANDES	958,91	853,43	853,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A NÉY DA SILVA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 224, INTERNET BANCK 157913, RPA REF. A VALOR EMPENHADO A NÉY DA SILVA FERNANDES, PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA DE BRASILIA DF									
1	1686	30/10/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	4.796,65	4.796,65	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 30/10/2018									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	1687	30/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	58,49	58,49	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 30/10/2018										
42	1688	30/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CEB DISTRIBUIÇÃO	1.800,00	104,56	104,56	0,00	274,51	0,00
	Histórico	PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 227305, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.										
219	1689	30/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	960,00	30,24	30,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO COSIRF IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 219, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 43073 REF. A VALOR EMPENHADO A [NOME FAVORECIDO], PELA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CUSTO IMPLANTA.NET.										
219	1690	30/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	960,00	289,76	289,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 219, INTERNET BANCK 000279011, NOTA FISCAL 43073 REF. A VALOR EMPENHADO A [NOME FAVORECIDO], PELA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CUSTO IMPLANTA.NET.										
218	1691	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	6.000,00	295,86	295,86	0,00	2.265,15	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 218, INTERNET BANCK 349623/349672, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELAS CUSTAS JUDICIAIS										
70	1692	30/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANS	23.000,00	1.634,08	1.634,08	0,00	7.150,37	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 279150, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANS, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.										
225	1693	25/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	COMERCIAL TRIUNFO	3.429,40	3.429,40	3.429,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A COMERCIAL TRIUNFO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225, CHEQUE 304811, NOTA FISCAL 170 REF. A VALOR EMPENHADO A COMERCIAL TRIUNFO, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.										
1	1694	31/10/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	4.330,82	4.330,82	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 31/10/2018										
3	1695	31/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	90,71	90,71	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 31/10/2018										
226	1696	31/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	SUZANO PAPEL E CELULOSE	153,89	153,89	153,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SUZANO PAPEL E CELULOSE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 226, INTERNET BANCK 650944, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SUZANO PAPEL E CELULOSE, PELA AQUISIÇÃO DE PAPEL POLEN SOFT PARA O CRQ XII										
1	1697	01/11/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.230,52	1.230,52	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 01/11/2018										
3	1698	01/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	137,08	137,08	0,00	14.541,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 01/11/2018										
2	1699	31/10/2018		31/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DIVERSOS	1.600.000,00	112.152,54	112.152,54	0,00	329.971,74	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 1018 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
72	1700	31/10/2018		31/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21.000,00	1.172,63	1.172,63	0,00	5.704,01	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, REFERENTE DARF Nº 10 DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
73	1701	31/10/2018		31/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163.000,00	9.381,06	9.381,06	0,00	40.657,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, REFERENTE GRF Nº 10 DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
8	1702	31/10/2018		31/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350.000,00	25.024,22	25.024,22	0,00	22.234,18	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, REFERENTE GPS Nº 10 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
76	1703	01/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	73.440,00	5.100,24	5.100,24	0,00	5.930,06	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK , NOTA FISCAL 63 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS.										
76	1704	01/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	73.440,00	104,09	104,09	0,00	5.930,06	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 63 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS.										
74	1705	01/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	29.622,19	2.489,26	2.489,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, INTERNET BANCK 50006, NOTA FISCAL 52 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA O CRQ XII.										
153	1706	01/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	10.252,65	958,98	958,98	0,00	4.654,71	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, CHEQUE 304809, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.										
227	1707	01/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	2.768,31	2.768,31	2.768,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 227, CHEQUE 304818, NOTA FISCAL 5139 REF. A VALOR EMPENHADO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA O CONSELHEIRO JOSE DANIEL CAMPOS TRECHO GYN/AUX/GYN.										
84	1708	01/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	1.989,04	1.989,04	0,00	163,71	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 216520, RECIBO REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.										
84	1709	01/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	1.964,22	1.964,22	0,00	163,71	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 313437, RECIBO REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
84	1710	01/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	1.970,70	1.970,70	0,00	163,71	0,00
	Histórico	THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 313105, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.										
55	1711	01/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	93,01	93,01	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 381180, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.										
57	1712	01/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	101,45	101,45	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 381180, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.										
1	1713	05/11/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.744,60	1.744,60	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 05/11/2018.										
3	1714	05/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	434,98	434,98	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 05/11/2018										
95	1715	05/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	5.280,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	Histórico	PAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 168002, NOTA FISCAL 224 REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, PELAS VAGAS(02) DE GARAGEM PARA VEICULOS DO CRQ XII										
152	1716	05/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.456,00	282,24	282,24	0,00	1.440,00	0,00
	Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 009239690, NOTA FISCAL 2281 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA VICTORY (DEPT. PESSOAL)										
152	1717	05/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.456,00	5,76	5,76	0,00	1.440,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2281 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA VICTORY (DEPT. PESSOAL)										
11	1718	05/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	ULTIMATUM TECNOLOGIA	2.916,72	243,06	243,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 9240770, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DEPT. JURIDICO.										
21	1719	05/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	45.000,00	2.403,00	2.403,00	0,00	654,44	0,00
	Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 9241953, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS EM CARTÃO PARA COMBUSTIVEIS, VALECARD.										
186	1720	05/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	7.329,95	1.899,44	1.899,44	0,00	4.887,07	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 186, CHEQUE 304814, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, PELO RESSARCIMENTO DE 02 PASSAGENS AÉREAS EM VIAGEM GYN/SLZ/GYN PARA COMPARECIMENTO A INAUGURAÇÃO DA SEDE DO CRQ 11ª REGIÃO, A SER REALIZADA NO DIA 06/11/2018 E AO 58º CONGRESSO BRASILEIRO DE QUÍMICA, CUJO PERÍODO DE REALIZAÇÃO SERÁ 06 A 09/11/2018 EM SÃO LUIZ - MA.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
177	1721	05/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	81.921,00	3.708,00	3.708,00	0,00	66.458,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 177, CHEQUE 304815, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REFERENTE A 04 DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII (INAUGURAÇÃO DA SEDE DO CRQ XI E 58º CONGRESSO BRASILEIRO DE QUÍMICA EM SÃO LUIZ MA.										
177	1722	05/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	81.921,00	1.664,00	1.664,00	0,00	66.458,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 177, CHEQUE 304813, RECIBO REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM OMO REPRESENTANTE DO CRQ XII EM EVENTO NA UFT CAMPUS ARAGUAÍNA NOS DIAS 06 E 07/11/2018.										
1	1723	06/11/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.252,04	1.252,04	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 06/11/2018										
3	1724	06/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	134,38	134,38	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 06/11/2018										
16	1725	01/11/2018		11/01/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	190.000,00	1.098,49	1.098,49	0,00	52.310,39	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 11 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1	1726	07/11/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	4.654,94	4.654,94	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 07/11/2018										
3	1727	07/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	69,04	49,97	19,07	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 07/11/2018										
26	1728	07/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	25.000,00	1.388,59	1.388,59	0,00	7.038,37	0,00
	Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 110131/106665/107757, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA, INTERNET E TELEFONIA FIXA NA SEDE DO CRQ XII										
207	1729	07/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	2.700,00	862,07	862,07	0,00	116,16	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 207, INTERNET BANCK , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PARA O CRQ XII.										
24	1730	07/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.500,00	185,33	185,33	0,00	224,67	0,00
	Histórico	PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 11138683, NOTA FISCAL 2769 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELOS SERVIÇO DDE DATACENTER PARA O CRQ XII.										
211	1731	25/10/2018		25/10/2018	6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	3.600,00	3.599,10	3.599,10	0,00	0,90	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 211, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2742 DO FAVORECIDO GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	1732	07/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.000,00	182,82	182,82	0,00	615,87	0,00
	Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, INTERNET BANCK 108486, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO										
27	1733	07/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.000,00	19,07	19,07	0,00	615,87	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE COSIRF OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO										
1	1734	08/11/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.868,55	1.868,55	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 08/11/2018										
3	1735	08/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	45,68	45,68	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 08/11/2018										
207	1736	08/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	2.700,00	184,90	184,90	0,00	116,16	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 207, INTERNET BANCK 130066, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NET PARA O CRQ XII.										
75	1737	07/11/2018		07/11/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	159.192,00	26.984,75	26.984,75	0,00	45.980,15	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 13 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
206	1738	08/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS DIVERSOS	10.000,00	674,00	674,00	0,00	7.775,80	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, CHEQUE 304816, RECIBO PELA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS COMO PALESTRANTE E REPRESENTANTE DO CRQ XII NO 7º SIMPOSIO DE QUÍMICA SO IFG CAMPUS ANÁPOLIS COM O TEMA: ATUAÇÃO DE TÉCNICO E LICENCIADOS DA ÁREA DA QUÍMICA E O PAPEL DO CRQ XII, EVENTO REALIZADO EM 08/11/2018..										
228	1739	08/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	150,00	142,50	142,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 228, INTERNET BANCK 12176938, NOTA FISCAL 4041 REF. A VALOR EMPENHADO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, PELA VISITA TÉCNICA PARA RECOLOCAÇÃO DO DISA NA CENTRAL TELEFONICA.										
228	1740	08/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	150,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 228, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 4041 REF. A VALOR EMPENHADO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, PELA VISITA TÉCNICA PARA RECOLOCAÇÃO DO DISA NA CENTRAL TELEFONICA.										
229	1741	08/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	111,02	111,02	111,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 229, INTERNET BANCK 12175967, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.										
1	1742	09/11/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.067,69	2.067,69	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 09/11/2018										
3	1743	09/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	79,05	79,05	0,00	14.541,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 09/11/2018										
16	1744	07/11/2018		07/11/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	190.000,00	2.007,33	2.007,33	0,00	52.310,39	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 11 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
218	1745	12/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	6.000,00	447,13	447,13	0,00	2.265,15	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 218, INTERNET BANCK 260326/264059/262815/259238/259741260984, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELAS CUSTAS JUDICIAIS										
213	1746	12/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	1.200,00	321,40	321,40	0,00	251,56	0,00
	Histórico	PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 213, INTERNET BANCK 265627, 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.										
84	1747	09/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	1.956,12	1.956,12	0,00	163,71	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS THAIZA CARVALHO DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 358404, RECIBO , REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.										
57	1748	09/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	220,20	220,20	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 358449, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.										
84	1749	09/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	1.994,00	1.994,00	0,00	163,71	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 153052, RECIBO REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.										
24	1750	07/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.500,00	4,67	4,67	0,00	224,67	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2769 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELOS SERVIÇO DDE DATACENTER PARA O CRQ XII.										
1	1751	12/11/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.222,45	2.222,45	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 12/11/2018										
3	1752	12/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	76,37	76,37	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 12/11/2018										
1	1753	13/11/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.272,03	1.272,03	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 13/11/2018										
3	1754	13/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	78,66	78,66	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 13/11/2018										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
230	1755	13/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	HF ZAMORA BIRSNDDES EPP	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A HF ZAMORA BIRSNDDES EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 230, CHEQUE 304819, NOTA FISCAL 1399 REF. A VALOR EMPENHADO A HF ZAMORA BIRSNDDES EPP, PELA AQUISIÇÃO DE CAPA P/CTPS COM ENCAIXE.										
232	1758	13/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	HUMANA ASSESSORIA E CONS. EM RECURSOS HUMANOS E INFORMÁTICA	450,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A HUMANA ASSESSORIA E CONS. EM RECURSOS HUMANOS E INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 232, CHEQUE 304820, NOTA FISCAL 873 REF. A VALOR EMPENHADO A HUMANA ASSESSORIA E CONS. EM RECURSOS HUMANOS E INFORMÁTICA, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA SOBRE ATENDIMENTO PARA O CRQ XII.										
232	1759	13/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	HUMANA ASSESSORIA E CONS. EM RECURSOS HUMANOS E INFORMÁTICA	450,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS HUMANA ASSESSORIA E CONS. EM RECURSOS HUMANOS E INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 231, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 873 REF. A VALOR EMPENHADO A XBR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA O CRQ XII.										
1	1760	14/11/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	3.493,48	3.493,48	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 14/11/2018										
3	1761	14/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	75,50	75,50	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 14/11/2018										
1	1762	16/11/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.201,18	2.201,18	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 16/11/2018										
3	1763	16/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	48,81	48,81	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 16/11/2018										
233	1764	13/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	XBR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	279,00	273,42	273,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A XBR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 233, CHEQUE 304821, NOTA FISCAL 48 REF. A VALOR EMPENHADO A XBR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA O CRQ XII.										
233	1765	13/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	XBR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	279,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS XBR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 233, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 48 REF. A VALOR EMPENHADO A XBR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA O CRQ XII.										
164	1766	10/10/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	700,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 164, DEBITO , SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELOS SERVIÇOS DE TARIFA DE EXTRATO E TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO.										
1	1767	19/11/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.872,94	1.872,94	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 19/11/2018										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	1768	19/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	73,24	73,24	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 19/11/2018A							
20	1769	19/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	6.000,00	55,94	55,94	0,00	880,11	0,00
	Histórico				PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 000967262, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, PELA CUSTAS JUDICIAIS							
100	1770	19/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	22.100,00	2.001,15	2.001,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico				PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, INTERNET BANCK 966724, NOTA FISCAL 43501 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NOS SOFTWARE DO SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII							
100	1771	19/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	22.100,00	208,85	208,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico				RETENÇÃO DE COSIRF IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 43501 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NOS SOFTWARE DO SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII							
219	1772	19/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	960,00	289,76	289,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico				PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 219, INTERNET BANCK 966725, NOTA FISCAL 43528 REF. A VALOR EMPENHADO A [NOME FAVORECIDO], PELA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CUSTO IMPLANTA.NET.							
219	1773	19/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	960,00	30,24	30,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico				RETENÇÃO DE COSIRF IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 219, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 43528 REF. A VALOR EMPENHADO A [NOME FAVORECIDO], PELA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CUSTO IMPLANTA.NET.							
178	1774	19/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	194.692,23	9.005,13	9.005,13	0,00	126.513,33	0,00
	Histórico				PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 178, INTERNET BANCK 000966652, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.							
178	1775	19/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	194.692,23	939,80	939,80	0,00	126.513,33	0,00
	Histórico				RETENÇÃO DE COSIRF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 178, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.							
18	1776	19/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI	14.011,80	2.306,99	2.306,99	0,00	331,52	0,00
	Histórico				PAGO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 000967892, NOTA FISCAL 45883 REF. A VALOR EMPENHADO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA O CRQ XII.							
158	1777	19/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	8.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 304810, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.							
236	1778	19/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 236, INTERNET BANCK 968474, NOTA FISCAL 144220 REF. A VALOR EMPENHADO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, PELA AQUISIÇÃO DE AUTO TRANSFORMADOR BNT 1500VA PARA O CRQ XII.							

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
235	1779	13/11/2018		13/11/2018	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 235, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 144220 DO FAVORECIDO HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
234	1780	19/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS	6.000,00	2.749,28	2.749,28	0,00	436,52	0,00
	Histórico	PAGO A ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 234, INTERNET BANCK 99721, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII.										
1	1781	20/11/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	3.414,57	3.414,57	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 20/11/2018.										
3	1782	20/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	83,37	83,37	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 20/11/2018.										
237	1783	20/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.025 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	T. DE S.A PEREIRA	200,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A T. DE S.A PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 237, INTERNET BANCK 24704282, NOTA FISCAL 6046 REF. A VALOR EMPENHADO A T. DE S.A PEREIRA, PELA AQUISIÇÃO DE TREINAMENTO PARA MEMBRO DA CIPA.										
237	1784	20/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.025 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	T. DE S.A PEREIRA	200,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS A T. DE S.A PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 237, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 6046 REF. A VALOR EMPENHADO A T. DE S.A PEREIRA, PELA AQUISIÇÃO DE TREINAMENTO PARA MEMBRO DA CIPA.										
161	1785	20/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	23.450,00	3.282,66	3.282,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, CHEQUE 304823, NOTA FISCAL 30 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES DO CRQ XII.										
161	1786	20/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	23.450,00	67,34	67,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 30 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES DO CRQ XII.										
238	1787	19/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	9.938,50	2.991,84	2.991,84	0,00	1.417,32	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 238, INTERNET BANCK 40120122, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS.										
238	1788	20/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	9.938,50	2.985,42	2.985,42	0,00	1.417,32	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 238, INTERNET BANCK 328436, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, VALOR PAGO ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS CRQ XII SR. HEITOR MENEZES.										
1	1789	21/11/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.244,51	1.244,51	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 21/11/2018										
3	1790	21/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	70,74	70,74	0,00	14.541,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 21/11/2018										
40	1791	21/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	15.000,00	944,30	944,30	0,00	4.222,00	0,00
	Histórico	PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, CHEQUE 304824, NOTA FISCAL 561/563/571/568 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.										
40	1792	21/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	15.000,00	49,70	49,70	0,00	4.222,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 561/563/571/568 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.										
1	1793	22/11/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	434,31	434,31	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 22/11/2018										
3	1794	22/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	72,37	72,37	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 22/11/2018										
32	1795	22/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	876,20	876,20	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304825, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA EM 22/11/2018										
32	1796	22/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304826, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA EM 22/11/2018										
32	1797	22/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304827, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA EM 22/11/2018										
42	1798	22/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CEB DISTRIBUIÇÃO	1.800,00	204,14	204,14	0,00	274,51	0,00
	Histórico	PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00635627, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA PARA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.										
46	1799	22/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	5.000,00	360,00	360,00	0,00	680,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 300756, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, PELA TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.										
29	1800	22/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	231,28	231,28	0,00	154,08	0,00
	Histórico	PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 000300770, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS /CONVOCAÇÃO E CONTRATOS PARA O CRQ XII										
194	1801	22/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	NAIARA ALVES GONÇALVES	3.555,56	1.600,00	1.600,00	0,00	1.493,28	0,00
	Histórico	PAGO A NAIARA ALVES GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 194, INTERNET BANCK 189153, NOTA FISCAL 26 REF. A VALOR EMPENHADO A NAIARA ALVES GONÇALVES, PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE JORNAL INSTITUCIONAL PARA O CRQ XII COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
214	1802	22/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	640,00	200,00	200,00	0,00	40,00	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 214, INTERNET BANCK 301138, NOTA FISCAL 46429 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA PARA O CRQ XII.										
1	1803	23/11/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	897,39	897,39	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 23/11/2018										
3	1804	23/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	52,20	52,20	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 23/11/2018										
32	1805	23/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304830, RECIBO REF. A JETON PELA ATIVIDADE DESEMPENHADA NA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE ÉTICA REFERENTE AO PROFISSIONAL DIOGO COELHO CRISPIM (014/10), COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE ÉTICA DESTE CRQ XII, NESTA DATA.										
32	1806	23/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	876,20	876,20	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304831, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO/ REVISÃO DO PROCESSO DE ÉTICA REFERENTE AO PROFISSIONAL DIOGO COELHO CRISPIM (014/10), COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE ÉTICA DESTE CRQ XII, NESTA DATA.										
190	1807	23/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	14.550,00	582,00	582,00	0,00	1.746,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304832, RECIBO , AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO NA COMISSÃO DE ÉTICA REF. AO PROCESSO DO PROFISSIONAL DIOGO COELHO CRISPIM (014/10), NESTA DATA.										
32	1808	23/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304829, RECIBO REF. A JETON PELA ATIVIDADE DESEMPENHADA NA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE ÉTICA REFERENTE AO PROFISSIONAL DIOGO COELHO CRISPIM (014/10), COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE ÉTICA DESTE CRQ XII, NESTA DATA.										
240	1809	23/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	HANS SCHUCHT GOMES	900,00	441,00	441,00	0,00	450,00	0,00
	Histórico	PAGO A HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 240, CHEQUE 304828, NOTA FISCAL 209 REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (LIMPEZA) DOS VEÍCULOS DO CRQ XII										
240	1810	23/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	HANS SCHUCHT GOMES	900,00	9,00	9,00	0,00	450,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 240, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 209 REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (LIMPEZA) DOS VEÍCULOS DO CRQ XII										
1	1811	26/11/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.003,59	2.003,59	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 26/11/2018										
3	1812	26/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	431,01	431,01	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 26/11/2018										
91	1813	26/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	2.085,28	2.085,28	0,00	2.142,99	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, INTERNET BANCK 165154, NOTA FISCAL 145 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .									
91	1814	26/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	307,69	307,69	0,00	2.142,99	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE INSS SOBRE NOTA FISCAL DA LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 145 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .									
91	1815	26/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	139,86	139,86	0,00	2.142,99	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 145 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .									
91	1816	26/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	29.882,38	264,32	264,32	0,00	2.142,99	0,00
	Histórico		RETENÇÃO COSIRF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 145 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII .									
241	1817	26/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	50.238,72	16.746,24	16.746,24	0,00	124,50	0,00
	Histórico		PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 241, INTERNET BANCK 154954, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE AUILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.									
1	1818	27/11/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	970,97	970,97	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 27/11/2018									
3	1819	27/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	43,55	43,55	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 27/11/2018									
242	1820	27/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não Especificados	NÉY DA SILVA FERNANDES	958,91	853,43	853,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A NÉY DA SILVA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 242, INTERNET BANCK 185523, RPA REF. A VALOR EMPENHADO A NÉY DA SILVA FERNANDES, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									
242	1821	27/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não Especificados	NÉY DA SILVA FERNANDES	958,91	105,48	105,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE INSS NÉY DA SILVA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 242, AUTORIZADA , RPA REF. A VALOR EMPENHADO A NÉY DA SILVA FERNANDES, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									
243	1822	27/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	5.000,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.295,00	0,00
	Histórico		PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 243, INTERNET BANCK 31066122, NOTA FISCAL 01052294 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELO VALOR REPASSE DE CARGA CARTÃO COMBUTIVEL PARA FISCAIS DO CRQ XII.									
19	1823	27/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	3.000,00	238,50	238,50	0,00	142,25	0,00
	Histórico		PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, INTERNET BANCK 031036499, NOTA FISCAL 26216 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO DEPT. PESSOAL									
177	1824	27/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	81.921,00	2.781,00	2.781,00	0,00	66.458,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 177, CHEQUE 304865 RECIBO RREFERENTE A 3 DIÁRAS PELA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 13,14 E 15DE NOVEMBRO, CONFORME REUNIÃO AGENDADA COM O PRESIDENTE DO CFQ PARA DISCUTIR ASSUNTOS RFERENTES AO ORÇAMENTO E PROJETOS DO CRQ XII PARA O ANO DE 2019.									
1	1825	28/11/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.211,05	2.211,05	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 28/11/2018									
3	1826	28/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	41,55	41,55	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 28/11/2018									
1	1827	29/11/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.867,75	1.867,75	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 29/11/2018									
3	1828	29/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	42,68	42,68	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 29/11/2018									
32	1829	29/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304842, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 362ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	1830	29/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304797, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 362ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	1831	29/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304846, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 362ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	1832	29/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304839, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 362ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	1833	29/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304841, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 362ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	1834	29/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304845, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 362ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	1835	29/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304840, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 362ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	1836	29/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304843, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 362ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1837	29/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304838, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 362ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1838	29/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304844, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 362ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1839	29/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	876,20	876,20	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304848, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 362ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
190	1840	29/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	14.550,00	582,00	582,00	0,00	1.746,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304849, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 362ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
190	1841	29/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	14.550,00	582,00	0,00	582,00	1.746,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304850, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 362ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA										
190	1842	29/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	14.550,00	582,00	582,00	0,00	1.746,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304855, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 362ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA										
190	1843	29/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	14.550,00	582,00	582,00	0,00	1.746,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304858, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 362ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA										
32	1844	29/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	582,00	582,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304859, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 362ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA										
32	1845	29/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304833, RECIBO REF. JETON PELÇA ATIVIDADE DE DESEMPENHADA DE FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE ÉTICA REFERENTE AO PROCESSO 237/88 DO PROFISSIONAL ANTONIO CARLOS FERREIRA E AVALIAÇÃO DA DENÚNCIA DO MAPA NO PROCESSO DA PROFISSIONAL NAYRA DE DEUS GOMES (049/09), COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE ÉTICA DESTE CONSELHO REUNIDA EM 29/11/2018.										
32	1846	29/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304835, RECIBO ETON PELÇA ATIVIDADE DE DESEMPENHADA DE FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE ÉTICA REFERENTE AO PROCESSO 237/88 DO PROFISSIONAL ANTONIO CARLOS FERREIRA E AVALIAÇÃO DA DENÚNCIA DO MAPA NO PROCESSO DA PROFISSIONAL NAYRA DE DEUS GOMES (049/09), COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE ÉTICA DESTE CONSELHO REUNIDA EM 29/11/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	1847	29/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	674,00	674,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304834, RECIBO ETON PELÇA ATIVIDADE DESEMPENHADA DE FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE ÉTICA REFERENTE AO PROCESSO 237/88 DO PROFISSIONAL ANTONIO CARLOS FERREIRA E AVALIAÇÃO DA DENÚNCIA DO MAPA NO PROCESSO DA PROFISSIONAL NAYRA DE DEUS GOMES (049/09), COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE ÉTICA DESTE CONSELHO REUNIDA EM 29/11/2018.										
32	1848	29/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	876,20	876,20	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304837, RECIBO ETON PELÇA ATIVIDADE DESEMPENHADA DE FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE ÉTICA REFERENTE AO PROCESSO 237/88 DO PROFISSIONAL ANTONIO CARLOS FERREIRA E AVALIAÇÃO DA DENÚNCIA DO MAPA NO PROCESSO DA PROFISSIONAL NAYRA DE DEUS GOMES (049/09), COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE ÉTICA DESTE CONSELHO REUNIDA EM 29/11/2018.										
244	1849	29/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	RAPHAEL BORGES RESENDE	147,25	147,25	147,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RAPHAEL BORGES RESENDE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 244, CHEQUE 304866, NOTA FISCAL 251 REF. A VALOR EMPENHADO A RAPHAEL BORGES RESENDE, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
190	1850	29/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	14.550,00	582,00	582,00	0,00	1.746,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304850, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 362ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
1	1851	30/11/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	8.302,67	8.302,67	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 30/11/2018										
3	1852	30/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	46,68	46,68	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 30/11/2018.										
17	1853	30/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.500,00	239,08	239,08	0,00	59,94	0,00
	Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 34653237, NOTA FISCAL 62866 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA NA SEDE DO CRQ XII.										
17	1854	30/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.500,00	13,23	13,23	0,00	59,94	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 62866 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA NA SEDE DO CRQ XII.										
17	1855	30/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.500,00	12,31	12,31	0,00	59,94	0,00
	Histórico	RETENÇÃO COSIRF CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 62866 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA NA SEDE DO CRQ XII.										
70	1856	30/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	23.000,00	887,30	887,30	0,00	7.150,37	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 34651417, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.										
246	1857	30/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	RENE CHAGAS BARBOSA	865,00	845,71	845,71	0,00	19,29	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 246, INTERNET BANCK 34652575, NOTA FISCAL 8641 REF. A VALOR EMPENHADO A RENE CHAGAS BARBOSA, PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE 15 LIVROS E IMPRESSÕES.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
245	1858	30/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A	968,16	968,16	968,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CHUBB SEGUROS BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 245, INTERNET BANCK 34651162, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CHUBB SEGUROS BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA SEDE DO CRQ XII.										
1	1859	03/12/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.818,04	1.818,04	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 03/12/2018										
3	1860	03/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	58,33	58,33	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 03/12/2018.										
2	1861	30/11/2018		30/11/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DIVERSOS	1.600.000,00	112.853,54	112.853,54	0,00	329.971,74	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 11 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
72	1862	30/11/2018		30/11/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21.000,00	1.429,44	1.429,44	0,00	5.704,01	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, REFERENTE DARF Nº 11 DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS										
8	1863	30/11/2018		30/11/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350.000,00	24.543,24	24.543,24	0,00	22.234,18	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, REFERENTE GPS Nº 11 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
73	1864	30/11/2018		30/11/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163.000,00	11.435,52	11.435,52	0,00	40.657,00	0,00
	Histórico											
74	1865	03/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	29.622,19	2.489,26	2.489,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, INTERNET BANCK 087341, NOTA FISCAL 53 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA O CRQ XII.										
76	1866	03/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	73.440,00	5.100,24	5.100,24	0,00	5.930,06	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 082548, NOTA FISCAL 65 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS.										
76	1867	03/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	73.440,00	104,09	104,09	0,00	5.930,06	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 65 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS.										
153	1868	03/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	10.252,65	779,75	779,75	0,00	4.654,71	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, CHEQUE 304864, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.										
1	1869	04/12/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	885,21	885,21	0,00	100.199,58	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 04/12/2018										
3	1870	04/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	164,76	164,73	0,03	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 04/12/2018										
16	1871	30/11/2018		30/11/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	190.000,00	936,29	936,29	0,00	52.310,39	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 11 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1	1872	05/12/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.341,80	1.341,80	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 05/12/2018										
3	1873	05/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	85,49	85,49	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 05/12/2018										
1	1874	06/12/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.472,72	1.472,72	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 06/12/2018										
3	1875	06/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	42,42	42,42	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 06/12/2018										
40	1876	06/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	15.000,00	1.186,55	1.186,55	0,00	4.222,00	0,00
	Histórico	PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, CHEQUE 304864, NOTA FISCAL 582/580 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.										
40	1877	06/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	15.000,00	62,45	62,45	0,00	4.222,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 582/580 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.										
247	1878	06/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis	MEGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	300,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MEGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 247, INTERNET BANCK 210423, NOTA FISCAL 38 REF. A VALOR EMPENHADO A MEGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, PELA SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO CONTRA PISO/CONCRETO, PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, REPARO DE VAZAMENTO E COLOCAÇÃO DE NOVO PISO										
247	1879	06/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis	MEGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	300,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS MEGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 247, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 38 REF. A VALOR EMPENHADO A MEGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, PELA SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO CONTRA PISO/CONCRETO, PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, REPARO DE VAZAMENTO E COLOCAÇÃO DE NOVO PISO										
248	1880	06/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	480,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 248, INTERNET BANCK 210011, NOTA FISCAL 334747 REF. A VALOR EMPENHADO A SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, PELA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DEPT. JURIDICO DO CRQ XII.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
248	1881	06/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTEЛИGENTES LTDA	480,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTEЛИGENTES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 248, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 334747 REF. A VALOR EMPENHADO A SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTEЛИGENTES LTDA, PELA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DEPT. JURIDICO DO CRQ XII.										
11	1882	06/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	ULTIMATUM TECNOLOGIA	2.916,72	243,06	243,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 000210424, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DEPT. JURIDICO.										
95	1883	06/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	5.280,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	Histórico	PAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 429051, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, PELAS VAGAS(02) DE GARAGEM PARA VEICULOS DO CRQ XII										
152	1884	06/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.456,00	282,24	282,24	0,00	1.440,00	0,00
	Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 210264, NOTA FISCAL 2308 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA VICTORY (DEPT. PESSOAL)										
152	1885	06/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.456,00	5,76	5,76	0,00	1.440,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2308 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA VICTORY (DEPT. PESSOAL)										
26	1886	06/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	25.000,00	1.374,29	1.374,29	0,00	7.038,37	0,00
	Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 455047/455051/455074, FATURA DO CRQ XII EM BRASÍLIA, INTERNET E TELEFONIA FIXA NA SEDE DO CRQ XII REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA										
207	1887	06/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	2.700,00	756,77	756,77	0,00	116,16	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 207, INTERNET BANCK 455079, FATURA NET PARA O CRQ XII. REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR E										
243	1888	06/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	5.000,00	2.403,00	2.403,00	0,00	1.295,00	0,00
	Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 243, INTERNET BANCK 210354, BOLETO REPASSE DE CARGA CARTÃO COMBUTIVEL PARA FISCAIS DO CRQ XII. REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELO VALOR										
79	1889	06/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	3.000,00	320,00	320,00	0,00	728,40	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, INTERNET BANCK 210287, NOTA FISCAL 880418 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.										
80	1890	06/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	3.000,00	15,40	15,40	0,00	2.930,70	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, INTERNET BANCK 210287, NOTA FISCAL 880418 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MEXEDORES PARA CAFÉ.										
1	1891	07/12/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	626,77	626,77	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 07/12/2018										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	1892	07/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	49,94	49,94	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 07/12/2018							
29	1893	07/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	264,32	264,32	0,00	154,08	0,00
	Histórico				PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 41697684, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS /CONVOCAÇÃO E CONTRATOS PARA O CRQ XII							
55	1894	07/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	463,68	463,68	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico				PRESTAÇÃO DE CONTAS REF A ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS CRQ XII SR. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 377405, RECIBO .							
57	1895	07/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	491,04	491,04	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico				PRESTAÇÃO DE CONTAS REF A ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS CRQ XII SR HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 377405, RECIBO .							
56	1896	07/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	3.000,00	240,00	240,00	0,00	1.076,50	0,00
	Histórico				PRESTAÇÃO DE CONTAS REF A ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS CRQ XII SR HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 377405, RECIBO .							
55	1897	07/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	43,18	43,18	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico				PRESTAÇÃO DE CONTAS REF A ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS SR SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 377208, RECIBO R.							
57	1898	07/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	226,02	226,02	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico				PRESTAÇÃO DE CONTAS REF A ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS SR SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 377208, RECIBO .							
84	1899	07/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	1.966,58	1.966,58	0,00	163,71	0,00
	Histórico				PRESTAÇÃO DE CONTAS REF A ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇOS DO CRQ XII SRA THAIZA CARVALHO DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 152501, RECIBO .							
55	1900	07/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	20,90	20,90	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico				PRESTAÇÃO DE CONTAS REF A ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA SR RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 310864, RECIBO .							
57	1901	07/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	275,80	275,80	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico				PRESTAÇÃO DE CONTAS REF A ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA SR RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 310864, RECIBO .							
84	1902	07/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	1.996,23	1.996,23	0,00	163,71	0,00
	Histórico				PRESTAÇÃO DE CONTAS REF A ADIANTAMENTO PAARA COBRIR GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII S SR HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 192152, RECIBO .							
1	1903	10/12/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.633,20	2.633,20	0,00	100.199,58	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 10/12/2018										
3	1904	10/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	62,33	62,33	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 10/12/2018										
249	1905	10/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	203,46	203,46	203,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 249, INTERNET BANCK 00992282, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO CRQ XII.										
241	1906	10/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	50.238,72	16.621,74	16.621,74	0,00	124,50	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 241, INTERNET BANCK 125253, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NATALINO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.										
1	1907	11/12/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.586,86	1.586,86	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 11/12/2018										
3	1908	11/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	28,51	28,51	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 11/12/2018										
27	1909	11/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.000,00	182,82	182,82	0,00	615,87	0,00
	Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, INTERNET BANCK 294183, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO										
250	1910	11/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	238,50	238,50	238,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 250, INTERNET BANCK 000132643, NOTA FISCAL 26635 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATICVO PARA DEPTO PESSOAL DO CRQ XII.										
213	1911	11/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	1.200,00	260,00	260,00	0,00	251,56	0,00
	Histórico	PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 213, INTERNET BANCK 293851, 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.										
20	1912	11/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	6.000,00	255,42	255,42	0,00	880,11	0,00
	Histórico	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 131968, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, PELA CUSTAS JUDICIAIS										
251	1913	11/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	881,46	881,46	881,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 251, CHEQUE 304874, NOTA FISCAL 5147 REF. A VALOR EMPENHADO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA GYN/SDU AO CONSELHEIRO DO CFQ WILSON BOTTER JÚNIOR, COMO CONVIADADO PARA ULTIMA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRQ XII EM 2018.										
27	1914	11/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.000,00	19,07	19,07	0,00	615,87	0,00
	Histórico	RETENÇÃO COSIRF OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	1915	10/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	850,00	850,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304875, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1916	10/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	850,00	850,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304876, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
32	1917	10/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	850,00	850,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304877, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.										
1	1918	12/12/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.107,88	1.107,88	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 12/12/2018										
3	1919	12/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	100,93	100,93	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 12/12/2018										
177	1920	12/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	81.921,00	2.675,00	2.675,00	0,00	66.458,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 177 CHEQUE 304878, RECIBO REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA CFQ/CRQs CONFORME CONVITE OFÍCIO CIRCULAR 895/2018 CFQ, QUE MARCARÁ O ENCERRAMENTO DO CALENDÁRIO ANUAL COM APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2018 RESULTADOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2018/2018 E METAS PARA 2019.										
1	1921	13/12/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.218,50	1.218,50	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 13/12/2018										
3	1922	13/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	43,68	43,68	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 13/12/2018										
1	1923	14/12/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	845,43	845,43	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 14/12/2018										
3	1924	14/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.000,00	32,38	32,38	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA E TAXA DE DEVOLUÇÃO CH EM 14/12/2018.										
8	1925	05/12/2018	05/12/2018		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350.000,00	23.211,41	23.211,41	0,00	22.234,18	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, REFERENTE GPS Nº 13 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
75	1926	05/12/2018	05/12/2018		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	159.192,00	55.218,20	55.218,20	0,00	45.980,15	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 13 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.									
1	1927	17/12/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	1.764,24	1.764,24	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 17/12/2018									
3	1928	17/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	63,13	63,13	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 17/12/2018									
24	1929	17/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.500,00	185,34	185,34	0,00	224,67	0,00
	Histórico		PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 51513091, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELOS SERVIÇO DDE DATACENTER PARA O CRQ XII.									
24	1930	17/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.500,00	4,66	4,66	0,00	224,67	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 2804 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELOS SERVIÇO DDE DATACENTER PARA O CRQ XII.									
100	1931	17/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	22.100,00	2.001,15	2.001,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, INTERNET BANCK 51516672, NOTA FISCAL 44021 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NOS SOFTWARE DO SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII									
100	1932	14/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	22.100,00	208,85	208,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE COSIRF IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 44021 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NOS SOFTWARE DO SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII									
219	1933	17/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	960,00	289,76	289,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 219, INTERNET BANCK 51516071, NOTA FISCAL 44103 REF. A VALOR EMPENHADO A [NOME FAVORECIDO], PELA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CUSTO IMPLANTA.NET.									
219	1934	17/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	960,00	30,24	30,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE COSIRF IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 219, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 44103 REF. A VALOR EMPENHADO A [NOME FAVORECIDO], PELA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CUSTO IMPLANTA.NET.									
29	1935	17/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	198,24	198,24	0,00	154,08	0,00
	Histórico		PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 51513728, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS /CONVOCAÇÃO E CONTRATOS PARA O CRQ XII									
214	1936	17/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	640,00	200,00	200,00	0,00	40,00	0,00
	Histórico		PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 214, INTERNET BANCK 51514293, NOTA FISCAL 46938 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA PARA O CRQ XII.									
20	1937	17/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	6.000,00	284,76	284,76	0,00	880,11	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 51514947, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, PELA CUSTAS JUDICIAIS									
158	1938	14/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	8.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 304863, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.									
32	1939	17/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	850,00	850,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304889, RECIBO , REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 363ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII CONFORME CONVOCAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, COM FINALIDADE DE DELIBERAR JUNTO AOS DEMAIS CONSELHEIROS SOBRE DECISÕES EM PREÇOS ADMINISTRATIVOS DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS..									
32	1940	17/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	850,00	850,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304884, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 363ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII CONFORME CONVOCAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, COM FINALIDADE DE DELIBERAR JUNTO AOS DEMAIS CONSELHEIROS SOBRE DECISÕES EM PREÇOS ADMINISTRATIVOS DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS..									
32	1941	17/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	850,00	850,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304883, RECIBO RREFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 363ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII CONFORME CONVOCAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, COM FINALIDADE DE DELIBERAR JUNTO AOS DEMAIS CONSELHEIROS SOBRE DECISÕES EM PREÇOS ADMINISTRATIVOS DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS..									
32	1942	17/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	850,00	850,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304882, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 363ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII CONFORME CONVOCAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, COM FINALIDADE DE DELIBERAR JUNTO AOS DEMAIS CONSELHEIROS SOBRE DECISÕES EM PREÇOS ADMINISTRATIVOS DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS..									
32	1943	17/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	850,00	850,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304881, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 363ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII CONFORME CONVOCAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, COM FINALIDADE DE DELIBERAR JUNTO AOS DEMAIS CONSELHEIROS SOBRE DECISÕES EM PREÇOS ADMINISTRATIVOS DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS..									
32	1944	17/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	850,00	850,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304887, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 363ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII CONFORME CONVOCAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, COM FINALIDADE DE DELIBERAR JUNTO AOS DEMAIS CONSELHEIROS SOBRE DECISÕES EM PREÇOS ADMINISTRATIVOS DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS..									
254	1945	17/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização de Transporte por Quilometragem	CONSELHEIROS DIVERSOS	1.398,15	146,25	146,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 254, CHEQUE 304887, RECIBO PELA IDENIZAÇÃO POR QUILOMETRAGEM RODADA PARA PARTICIPAÇÃO DA 363ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
32	1946	17/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	850,00	850,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico		PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304885, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 363ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII CONFORME CONVOCAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, COM FINALIDADE DE DELIBERAR JUNTO AOS DEMAIS CONSELHEIROS SOBRE DECISÕES EM PREÇOS ADMINISTRATIVOS DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS..									
254	1947	17/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização de Transporte por Quilometragem	CONSELHEIROS DIVERSOS	1.398,15	146,25	146,25	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 254, CHEQUE 304885, RECIBO PELA IDENTIZAÇÃO POR QUILOMETRAGEM RODADA PARA PARTICIPAÇÃO DA 363ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.										
32	1948	17/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	850,00	850,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304880, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 363ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII CONFORME CONVOCAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, COM FINALIDADE DE DELIBERAR JUNTO AOS DEMAIS CONSELHEIROS SOBRE DECISÕES EM PREÇOS ADMINISTRATIVOS DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS..										
254	1949	17/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização de Transporte por Quilometragem	CONSELHEIROS DIVERSOS	1.398,15	146,25	146,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 254, CHEQUE 304880, RECIBO PELA IDENTIZAÇÃO POR QUILOMETRAGEM RODADA PARA PARTICIPAÇÃO DA 363ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.										
32	1950	17/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	850,00	850,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304886, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 363ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII CONFORME CONVOCAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, COM FINALIDADE DE DELIBERAR JUNTO AOS DEMAIS CONSELHEIROS SOBRE DECISÕES EM PREÇOS ADMINISTRATIVOS DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS..										
254	1951	17/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização de Transporte por Quilometragem	CONSELHEIROS DIVERSOS	1.398,15	479,70	479,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 254, CHEQUE 304886, RECIBO PELA IDENTIZAÇÃO POR QUILOMETRAGEM RODADA PARA PARTICIPAÇÃO DA 363ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.										
254	1952	17/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização de Transporte por Quilometragem	CONSELHEIROS DIVERSOS	1.398,15	479,70	479,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 254, CHEQUE 304879, RECIBO , PELA IDENTIZAÇÃO POR QUILOMETRAGEM RODADA PARA PARTICIPAÇÃO DA 363ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.										
32	1953	17/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	850,00	850,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304879, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 363ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII CONFORME CONVOCAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, COM FINALIDADE DE DELIBERAR JUNTO AOS DEMAIS CONSELHEIROS SOBRE DECISÕES EM PREÇOS ADMINISTRATIVOS DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS..										
32	1954	17/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	250.000,00	850,00	850,00	0,00	102.246,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304888, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 363ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII CONFORME CONVOCAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, COM FINALIDADE DE DELIBERAR JUNTO AOS DEMAIS CONSELHEIROS SOBRE DECISÕES EM PREÇOS ADMINISTRATIVOS DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS..										
57	1955	17/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	321,10	321,10	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 310987, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.										
55	1956	17/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	69,05	69,05	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 310987, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.										
84	1957	17/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	2.710,99	2.710,99	0,00	163,71	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 280939, RECIBO REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
57	1958	17/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	6,00	6,00	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 280939, RECIBO REF. A ESTACIONAMENTO PAR O VEICULO DO CRQ XII										
256	1959	17/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.024 - Diárias a Colaboradores Eentuais - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	401,25	401,25	401,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 256, CHEQUE 304890, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTA E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIOAR CONFORME CONVITE DA PRESIDENCIA DO CRQ XII OFÍCIO 2896/2018 DA 363ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CRQ XII.										
1	1960	18/12/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.577,86	2.577,86	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 18/12/2018										
3	1961	18/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	46,94	46,94	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 18/12/2018										
29	1962	18/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	198,24	198,24	0,00	154,08	0,00
	Histórico	PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 923666, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS /CONVOCAÇÃO E CONTRATOS PARA O CRQ XII										
178	1963	18/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	194.692,23	7.842,66	7.842,66	0,00	126.513,33	0,00
	Histórico	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 178, INTERNET BANCK 923616, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.										
178	1964	18/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	194.692,23	818,48	818,48	0,00	126.513,33	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE COSIRF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 178, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.										
161	1965	18/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	23.450,00	3.282,66	3.282,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, CHEQUE 304891, NOTA FISCAL 32 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES DO CRQ XII.										
161	1966	18/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	23.450,00	67,34	67,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 32 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES DO CRQ XII.										
257	1967	18/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	659,97	659,97	659,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 257, CHEQUE 304898, NOTA FISCAL 4008 REF. A VALOR EMPENHADO A SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE TONERS PARA AS IMPRESSORAS DO CRQ XII.										
1	1968	19/12/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	3.574,59	3.574,59	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 19/12/2018										
3	1969	19/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	55,33	55,33	0,00	14.541,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 19/12/2018									
252	1970	19/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	ASTREA SOFTWARE LTDA	5.257,40	5.257,40	5.257,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ASTREA SOFTWARE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 252, INTERNET BANCK 376584/378595, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A ASTREA SOFTWARE LTDA, PELA AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DEPT. JURIDICO DO CRQ XII.									
46	1971	19/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	5.000,00	360,00	360,00	0,00	680,00	0,00
	Histórico		PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 377547, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, PELA TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									
12	1972	19/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	9.000,00	1.062,71	1.062,71	0,00	557,95	0,00
	Histórico		PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 517427, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.									
29	1973	19/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	198,24	198,24	0,00	154,08	0,00
	Histórico		PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 377060, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS /CONVOCAÇÃO E CONTRATOS PARA O CRQ XII									
1	1974	20/12/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	6.832,95	6.832,95	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 20/12/2018									
3	1975	20/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	77,63	77,63	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 20/12/2018.									
238	1976	20/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	9.938,50	2.543,92	2.543,92	0,00	1.417,32	0,00
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 238, INTERNET BANCK 600421, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS.									
84	1977	21/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	745,44	745,44	0,00	163,71	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO SRA. THAIZA CARVALHO DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 310577, RECIBO .									
55	1978	21/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	70,00	70,00	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO SR RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 169175, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.									
84	1979	21/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	959,41	959,41	0,00	163,71	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO SR RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 169175, RECIBO REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.									
83	1980	21/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	7.000,00	150,00	150,00	0,00	4.483,09	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO SRADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, INTERNET BANCK 356425, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO QDO NÃO HOUVER ACEITE DO CARTÃO TRIVALE.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
84	1981	21/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00	257,20	257,20	0,00	163,71	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO SR ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 356425, RECIBO ,REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.										
259	1982	21/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	7.649,12	4.459,89	4.459,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 259, INTERNET BANCK 153050/169362/95035, RECIBO PELA APR3ESSENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTE DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE FISCALIZAÇÃO COM DIÁRIAS.										
83	1983	21/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	7.000,00	30,00	30,00	0,00	4.483,09	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO SR THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, INTERNET BANCK 153050/169362/95035, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO QDO NÃO HOUVER ACEITE DO CARTÃO TRIVALE.										
259	1984	21/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	7.649,12	2.105,58	2.105,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO SRHUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 734463/167810, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.										
57	1985	21/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	184,90	184,90	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DEPT JURIDICO SR NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 356518, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.										
259	1986	21/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	7.649,12	1.083,65	1.083,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DEPT JURIDICO SR.NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 356518, RECIBO , REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.										
55	1987	21/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	258,89	258,89	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO SR HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 429643, RECIBO .										
57	1988	21/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	223,88	223,88	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 429643, RECIBO .										
1	1989	21/12/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	5.468,31	5.468,31	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 21/12/2018										
3	1990	21/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	77,50	77,50	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 21/12/2018										
260	1991	21/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PR - IMPRENSA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 260, INTERNET BANCK 530667, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
261	1992	21/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública Ltda	3.985,00	3.985,00	3.985,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 261, INTERNET BANCK 3549, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA, PELA INSCRIÇÃO NO 14º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS.										
20	1993	21/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	6.000,00	458,18	458,18	0,00	880,11	0,00
	Histórico	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 530848/530849, DARE REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, PELA CUSTAS JUDICIAIS										
234	1994	21/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS	6.000,00	2.814,20	2.814,20	0,00	436,52	0,00
	Histórico	PAGO A ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 234, INTERNET BANCK 139229, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII.										
255	1995	21/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não Especificados	ODEIR DA SILVA NASCIMENTO	524,00	26,20	26,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS ODEIR DA SILVA NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 255, AUTORIZADA , RPA REF. A VALOR EMPENHADO A ODEIR DA SILVA NASCIMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE AULAS PRATICAS DE DIREÇÃO DEFENSIVA PARA A FISCAL THAIZA CARVALHO DA ROCHA.										
255	1996	21/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não Especificados	ODEIR DA SILVA NASCIMENTO	524,00	57,64	57,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE INSS ODEIR DA SILVA NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 255, AUTORIZADA , RPA REF. A VALOR EMPENHADO A ODEIR DA SILVA NASCIMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE AULAS PRATICAS DE DIREÇÃO DEFENSIVA PARA A FISCAL THAIZA CARVALHO DA ROCHA.										
255	1997	21/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não Especificados	ODEIR DA SILVA NASCIMENTO	524,00	440,16	440,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ODEIR DA SILVA NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 255, CHEQUE 304899, RPA REF. A VALOR EMPENHADO A ODEIR DA SILVA NASCIMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE AULAS PRATICAS DE DIREÇÃO DEFENSIVA PARA A FISCAL THAIZA CARVALHO DA ROCHA.										
1	1998	24/12/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	2.418,36	2.418,36	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 24/12/2018										
3	1999	24/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	150,18	150,18	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 24/12/2018										
1	2000	26/12/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	5.402,09	5.402,09	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 26/12/2018										
3	2001	26/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	160,84	160,84	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 26/12/2018.										
262	2002	26/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	2.797,15	2.085,28	2.085,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 262, INTERNET BANCK 015778, NOTA FISCAL 158 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
262	2003	26/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	2.797,15	139,86	139,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REETNÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 262, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII.										
262	2004	26/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	2.797,15	264,32	264,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REETNÇÃO DE COSIRF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 262, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 158 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII.										
262	2005	26/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	2.797,15	307,69	307,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REETNÇÃO DE INSS SOBRE NF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 262, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 158 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII.										
241	2006	26/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	50.238,72	16.746,24	16.746,24	0,00	124,50	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 241, INTERNET BANCK 000469900, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE AUILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.										
1	2007	27/12/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	3.168,37	3.168,37	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 27/12/2018										
3	2008	28/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	76,77	76,77	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA E M 28/12/2018										
3	2009	27/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.000,00	72,50	72,50	0,00	14.541,27	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 27/12/2018										
1	2010	28/12/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	5.905,17	5.905,17	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 28/12/2018										
164	2011	21/11/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	700,00	93,45	93,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 164, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELOS SERVIÇOS DE TARIFA DE EXTRATO E TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO E TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO 11/2018										
16	2012	20/12/2018	20/12/2018		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	190.000,00	10.877,84	10.877,84	0,00	52.310,39	0,00
	Histórico											
2	2013	28/12/2018	28/12/2018		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DIVERSOS	1.600.000,00	114.674,74	114.674,74	0,00	329.971,74	0,00
	Histórico											
8	2014	28/12/2018	28/12/2018		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350.000,00	24.278,31	24.278,31	0,00	22.234,18	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, REFERENTE GPS Nº 12 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
73	2015	28/12/2018		28/12/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163.000,00	13.758,36	13.758,36	0,00	40.657,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, REFERENTE GRF Nº 12 DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
72	2016	28/12/2018		28/12/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21.000,00	1.719,80	1.719,80	0,00	5.704,01	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, REFERENTE DARF Nº 12 DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
263	2017	21/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	1.987,40	1.987,40	1.987,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 263, INTERNET BANCK 377407, RECIBO , PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO										
264	2020	28/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	61,20	61,20	61,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 264, INTERNET BANCK 519116, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO										
55	2021	28/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	60,30	60,30	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 431941, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.										
57	2022	28/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	147,40	147,40	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 431941, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.										
1	2023	28/12/2018			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.400.000,00	8.795,71	8.795,71	0,00	100.199,58	0,00
	Histórico	APROPRIAÇÃO DE COTA PARTE A ENVIAR AO CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO .										
57	2024	28/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	112,00	112,00	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 094841, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.										
55	2025	28/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00	23,98	23,98	0,00	3.939,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 094841, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS NA DELEGACIA DO CRQ XII EMPALMAS.										
57	2026	28/12/2018			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00	120,00	120,00	0,00	10.802,26	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 215696/377208, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS .										
Total	2.006						475.017.244,92	4.927.222,05	4.912.987,42	14.234,63	61.601.120,55	0,00

