

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	8		02/01/2018	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	102,12 P	102,12	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
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 BRASILIA DF.									
3	2		02/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,91 P	54,91	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 02/01/2018									
1	1		02/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	12.021,31 P	12.021,31	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 02/01/2018									
6	5		02/01/2018	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	510,00 P	510,00	Nota Fiscal	79	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
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.									
4	3		02/01/2018	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	228,93 P	228,93	Nota Fiscal	000	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
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.									
7	78		02/01/2018	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.237,43 P	1.237,43	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral
PAGO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET BANCK 002222726, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, PELA AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA A SEDE DO CRQ XII CONF. APOLICE. COD. OP.: 002222726									
10	9		02/01/2018	TAIS DE PAULA SANTOS	937,00 P	937,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
PAGO A TAIS DE PAULA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 304330, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A TAIS DE PAULA SANTOS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIA NO CRQ XII.									
3	11		03/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90,26 P	90,26	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 03/01/2018									
17	20		03/01/2018	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	239,08 P	239,08	Nota Fiscal	54662	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO 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	21		03/01/2018	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	12,31 P	12,31	Nota Fiscal	54662	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	22		03/01/2018	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	13,23 P	13,23	Nota Fiscal	54662	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
1	10		03/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	6.857,71 P	6.857,71	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 03/01/2018									
16	16		03/01/2018	NEREU GOMES CAMPOS	608,44 P	608,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONARIO NEREU GOMES CAMPOS.									
16	17		03/01/2018	NEREU GOMES CAMPOS	1.653,19 P	1.653,19	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONARIO NEREU GOMES CAMPOS									
16	18		03/01/2018	NEREU GOMES CAMPOS	1.147,65 P	1.147,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
VALOR REF. A PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FERIAS DO FUNCIONARIO NEREU GOMES CAMPOS									
16	19		03/01/2018	NEREU GOMES CAMPOS	6.561,67 P	6.561,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 224995, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS									
15	15		03/01/2018	OAB BRASILIA	700,00 P	700,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A OAB BRASILIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, INTERNET BANCK 000117584, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A OAB BRASILIA, PELA ANUIDADE PARA O ADVOGADO DO CRQ XII.									
14	14		03/01/2018	OAB TOCANTINS	790,00 P	790,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A OAB TOCANTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 000118413, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A OAB TOCANTINS, PELO PAGAENTO DA ANUIDADE DO ADVOGADO DO CRQ XII. COD. OP.: 000118413									
19	24		03/01/2018	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	234,25 P	234,25	Nota Fiscal	21333	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
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									
18	23		03/01/2018	SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI	2.097,34 P	2.097,34	Nota Fiscal	41041	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A 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.									
12	77	03/01/2018	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	581,90 P	581,90	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00168933, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.									
11	12	03/01/2018	ULTIMATUM TECNOLOGIA	243,06 P	243,06	Boleto	2004059		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
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.									
3	26	04/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	270,09 P	270,09	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 04/01/2018									
1	25	04/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	14.831,42 P	14.831,42	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 04/01/2018									
3	28	05/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,32 P	150,32	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 05/01/2018									
22	31	05/01/2018	CLARO S/A	734,93 P	734,93	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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									
1	27	05/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	14.815,74 P	14.815,74	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 05/01/2018									
24	34	05/01/2018	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	184,70 P	184,70	Nota Fiscal	2445		6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet
PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	35	05/01/2018	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	5,30 P	5,30	Nota Fiscal	2445		6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet
RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2445 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELOS SERVIÇO DDE DATACENTER PARA O CRQ XII.									
25	36	05/01/2018	PAPELARIA TRIBUTARIA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	242137		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
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	37	05/01/2018	PAPELARIA TRIBUTARIA	97,80 P	97,80	Nota Fiscal	512		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 000182912, NOTA FISCAL 512 REF. A VALOR EMPENHADO A PAPELARIA TRIBUTARIA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.					
23	32	05/01/2018	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,76 P	5,76	Nota Fiscal	2034	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
			RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	33	05/01/2018	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	215,04 P	215,04	Nota Fiscal	2034	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
			PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.						
20	29	05/01/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	686,29 P	686,29	DUAJ		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	
			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	30	05/01/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.159,93 P	4.159,93	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
			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.						
26	38	05/01/2018	VIVO S/A	1.572,59 P	1.572,59	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
			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						
3	74	08/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	176,71 P	176,71	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
			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 08/01/2018						
1	73	08/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	16.721,75 P	16.721,75	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
			PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 08/01/2018.						
29	75	08/01/2018	PR - IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	
			PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 000123426, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS /CONVOCAÇÃO E CONTRATOS PARA O CRQ XII						
44	76	08/01/2018	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	405,70 P	405,70	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	
			PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 000125538, 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.						
28	43	09/01/2018	ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA	1.818,49 P	1.818,49	Nota Fiscal	127	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	
			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.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	44		09/01/2018	ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA	37,11 P	37,11	Nota Fiscal	127	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
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.									
3	40		09/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213,25 P	213,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 09/01/2018									
1	39		09/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	10.872,38 P	10.872,38	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 09/01/2018									
27	41		09/01/2018	OI S/A	178,72 P	178,72	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	42		09/01/2018	OI S/A	18,64 P	18,64	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									
29	45		09/01/2018	PR - IMPRENSA NACIONAL	429,52 P	429,52	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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									
3	47		10/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	320,84 P	320,84	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
1	46		10/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	15.157,56 P	15.157,56	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 10/01/2018									
32	51		10/01/2018	LORENA MENDES ALVES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	52		10/01/2018	LORENA MENDES ALVES	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
30	48		10/01/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	6.907,74 P	6.907,74	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 304337, 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.						
31	49		10/01/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	50		10/01/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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						
35	56		11/01/2018	AABA EXTINTORES LTA EPP	440,00 P	440,00	Nota Fiscal	550	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	
				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.						
3	54		11/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	207,16 P	207,16	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 11/01/2018						
1	53		11/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	10.212,22 P	10.212,22	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 11/01/2018						
37	58		11/01/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27.121,84 P	27.121,84	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	
				PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 000135234, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.						
37	59		11/01/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.830,50 P	2.830,50	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	
				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.						
34	55		11/01/2018	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	164,89 P	164,89	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	
				PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00164413, 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						
36	57		11/01/2018	FIT REFRIGERAÇÃO LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	11433	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	
				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						
39	61		11/01/2018	HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO	353,06 P	353,06	Nota Fiscal	127617	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	
				PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	60		11/01/2018	JOB MARQUES DINIZ	210,00 P	210,00	Nota Fiscal	120	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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.									
3	63		12/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	237,61 P	237,61	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 12/01/2018									
1	62		12/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	20.405,65 P	20.405,65	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 12/01/2018									
40	64		12/01/2018	DEROCI ALVES PEREIRA	2.085,25 P	2.085,25	Nota Fiscal	477/470/476	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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	65		12/01/2018	DEROCI ALVES PEREIRA	109,75 P	109,75	Nota Fiscal	477/470/476	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 477/470/476 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.									
3	67		15/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,12 P	69,12	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 15/01/2018									
3	104		15/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,56 P	105,56	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
42	69		15/01/2018	CEB DISTRIBUIÇÃO	110,13 P	110,13	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00140295, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									
43	70		15/01/2018	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.252,97 P	2.252,97	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
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 ELETRICA PARA O CRQ XII.									
1	66		15/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	13.785,50 P	13.785,50	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 15/01/2018									
41	68		15/01/2018	GILBERTO BEZERRA BRANDÃO ME	345,00 P	345,00	Nota Fiscal	5576	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				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.					
3	105		16/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129,92 P	129,92	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				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					
3	72		16/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101,60 P	101,60	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 16/01/2018					
1	71		16/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	8.359,78 P	8.359,78	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 16/01/2018					
16	84		17/01/2018	BIANCA DE JESUS SANTOS	159,28 P	159,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA BIANCA DE JESUS SANTOS.					
16	85		17/01/2018	BIANCA DE JESUS SANTOS	1.610,55 P	1.610,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				PAGO A BIANCA DE JESUS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 037314, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS					
3	80		17/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	314,75 P	314,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 17/01/2018.					
46	81		17/01/2018	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00 P	360,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas
				PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 000060107, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, PELA TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.					
1	79		17/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	9.482,65 P	9.482,65	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 17/01/2018					
47	82		17/01/2018	IMPLANTA INFORMATICA	197,00 P	197,00	Nota Fiscal	37221	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
				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.					
47	83		17/01/2018	IMPLANTA INFORMATICA	32,53 P	32,53	Nota Fiscal	37272	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
				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.					
50	88		17/01/2018	NUNES & OLIVEIRA	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									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
49	86		17/01/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	33,95 P	33,95	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
									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	87		17/01/2018	TAIS DE PAULA SANTOS	374,76 P	374,76	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
									PAGO A TAIS DE PAULA SANTOS, LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 10, CHEQUE 1304338, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A TAIS DE PAULA SANTOS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIA NO CRQ XII.(FÉRIAS REF. AO PERÍODO AQUISITIVO DE 31/08/2017 A 21/01/2018 IGUAL A 12 DIAS)
31	89		17/01/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
									PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, CHEQUE 304347, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 4 DIÁRIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN NO PERÍODO 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.
3	91		18/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	152,35 P	152,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
									PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 18/01/2018
1	90		18/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	9.737,56 P	9.737,56	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
									PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 18/01/2018
57	106		18/01/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	453,53 P	453,53	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
									PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.
3	93		19/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	564,53 P	564,53	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
									PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA E M 19/01/2018.
22	94		19/01/2018	CLARO S/A	224,90 P	224,90	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
									PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00047772, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII
1	92		19/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	15.954,23 P	15.954,23	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
									PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 19/01/2018
51	95		19/01/2018	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	11,88 P	11,88	Nota Fiscal	41744	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
									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 FOTOCÓPIADORAS, VALOR EXCEDENTES DO CONTRATO.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	96		19/01/2018	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	146,64 P	146,64	Nota Fiscal	41704	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
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.									
53	99		22/01/2018	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	100,00 P	100,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
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.									
3	98		22/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156,41 P	156,41	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 22/01/2018.									
1	97		22/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	19.085,72 P	19.085,72	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 22/01/2018									
3	101		23/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	239,64 P	239,64	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 23/01/2018									
1	100		23/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	11.053,32 P	11.053,32	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 23/01/2018.									
54	102		23/01/2018	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	175,00 P	175,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	103		23/01/2018	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	238,50 P	238,50	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
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	109		24/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	389,86 P	389,86	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 24/01/2018									
58	111		24/01/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	124,00 P	124,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET BANCK 57149, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, PELA INTERMEDIAÇÃO ESTÁGIO EMPRESA ESCOLA.									
1	108		24/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	16.694,14 P	16.694,14	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 24/01/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	112		24/01/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,32 P	5,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
				PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 87509, RECIBO			REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELA		CUSTAS JUDICIAIS
21	110		24/01/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.201,00 P	1.201,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00057620, BOLETO			REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE		CREDITOS EM CARTÃO PARA COMBUSTIVEIS, VALECARD.
31	113		24/01/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, CHEQUE 304350, RECIBO			REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A		4 DIÁRIAS EM VIAGEM DA 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.
32	127		25/01/2018	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304351, RECIBO REFERENTE A			JETON PELO COMPARECIMENTO A		352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
33	139		25/01/2018	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
				PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304367, RECIBO			REFERENTE A		AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
3	115		25/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	263,37 P	263,37	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO			REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE		COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 25/01/2018
63	141		25/01/2018	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA	144,50 P	144,50	Nota Fiscal	54	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
				PAGO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.
1	114		25/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	10.939,54 P	10.939,54	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO			REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA		COTA PARTE DEVIDA EM 25/01/2018
32	129		25/01/2018	DUARTE JESUS DE LIMA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304357, RECIBO			REFERENTE A		JETON PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
33	140		25/01/2018	DUARTE JESUS DE LIMA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
				PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304370, RECIBO			REFERENTE A		AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
32	142		25/01/2018	ELIAS DIVINO SABA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304358, RECIBO			REFERENTE A		JETOM PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	143		25/01/2018	ELIAS DIVINO SABA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304369, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	124		25/01/2018	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304353, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	123		25/01/2018	FLAVIO CARVALHO MARQUES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304359, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	133		25/01/2018	FLAVIO COLMATI JUNIOR	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304354, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	134		25/01/2018	FLAVIO COLMATI JUNIOR	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304340, RECIBO REF. A JETOM PELA ATVIDADE REALIZADA DE ANÁLISE E CONFERÊNCIA DAS CONTAS E BALANCETES MENSAIS DO EXERCÍCIO DE 2017, COMO MEMBRO SDA COMISSÃO INSTITUÍDA PARA ESTE FIM CONFORME PORTARIA 009/2017.									
32	132		25/01/2018	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304355, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	126		25/01/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304356, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
33	138		25/01/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304368, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	125		25/01/2018	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304360, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
33	137		25/01/2018	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304371, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	122		25/01/2018	LORENA MENDES ALVES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304361, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
33	136		25/01/2018	LORENA MENDES ALVES	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A 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.					
32	128		25/01/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304362, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
62	135		25/01/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação
				PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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					
32	131		25/01/2018	MARCIO EVANGELISTA DOS SANTOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A MARCIO EVANGELISTA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304352, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
59	117		25/01/2018	PAPELARIA TRIBUTARIA	695,00 P	695,00	Nota Fiscal	245668	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
				PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 131433, NOTA FISCAL 245668 REF. A VALOR EMPENHADO A PAPELARIA TRIBUTARIA, PELA AQUISIÇÃO DE TONNER PARA O CRQ XII.					
29	118		25/01/2018	PR - IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 130549, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS /CONVOCAÇÃO E CONTRATOS PARA O CRQ XII					
32	130		25/01/2018	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304366, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
49	116		25/01/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,32 P	5,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
				PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 175966, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS					
60	119		25/01/2018	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	7.590,00 P	7.590,00	Nota Fiscal	694	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
				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	120		25/01/2018	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	1.368,50 P	1.368,50	Nota Fiscal	788	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
				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	121		25/01/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304365, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 352ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
3	145		26/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	247,76 P	247,76	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 26/01/2018					
1	144	26/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	15.152,04 P	15.152,04	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 26/01/2018					
44	146	26/01/2018	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	14.572,79 P	14.572,79	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
				PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
3	148	29/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	240,64 P	240,64	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 29/01/2018.					
1	147	29/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	25.678,56 P	25.678,56	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 29/01/2018.					
66	149	29/01/2018	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	62,63 P	62,63	Nota Fiscal	20		6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
				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	150	29/01/2018	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	2.025,00 P	2.025,00	Nota Fiscal	20		6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
				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	151	29/01/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	298,82 P	298,82	Nota Fiscal	60		6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
				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	152	29/01/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	2.025,20 P	2.025,20	Nota Fiscal	60		6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
				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	153	29/01/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	135,83 P	135,83	Nota Fiscal	60		6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
				RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 60 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII.					
67	154	29/01/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	256,73 P	256,73	Nota Fiscal	60		6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
				RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 60 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII.					
57	107	29/01/2018	TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR	194,80 P	194,80	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO 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									
164	1221		30/01/2018	BANCO DO BRASIL	44,85 P	44,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
3	156		30/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	223,40 P	223,40	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA E M 30/01/2018									
1	155		30/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	40.282,84 P	40.282,84	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 30/01/2018									
3	158		31/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	513,66 P	513,66	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
17	168		31/01/2018	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	239,08 P	239,08	Nota Fiscal	55419	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	169		31/01/2018	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	13,23 P	13,23	Nota Fiscal	55419	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	170		31/01/2018	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	12,31 P	12,31	Nota Fiscal	55419	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
1	157		31/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	172.801,98 P	172.801,98	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 31/01/2018									
52	161		31/01/2018	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	41907	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
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.									
12	160		31/01/2018	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	482,90 P	482,90	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00840469, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	159	31/01/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	136,41 P	136,41	GRU			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 841257/842604/842281, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS									
70	167	31/01/2018	SETRANSP	1.054,52 P	1.054,52	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
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.									
44	162	31/01/2018	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	552,70 P	552,70	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
65	165	31/01/2018	STAR PLAY INFORMATICA LTDA	223,58 P	223,58	Nota Fiscal	4666		6.2.2.1.1.33.90.39.013 - Manutenção e Conservação de Equipto de Informática
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	166	31/01/2018	STAR PLAY INFORMATICA LTDA	6,42 P	6,42	Nota Fiscal	4666		6.2.2.1.1.33.90.39.013 - Manutenção e Conservação de Equipto de Informática
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.									
71	172	31/01/2018	TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR	3.031,75 P	3.031,75	Recibo			6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
PAGO A TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, INTERNET BANCK 141101, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR, PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.									
71	173	31/01/2018	TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR	126,65 P	126,65	Recibo			6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
RETENÇÃO DE INSS TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 71, AUTORIZADA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR, PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.									
69	163	31/01/2018	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	233,60 P	233,60	Nota Fiscal	698		6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
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	164	31/01/2018	VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA	405,00 P	405,00	Nota Fiscal	697		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
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.									
31	171	31/01/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
9	176	01/02/2018	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	765,24 P	765,24	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, CHEQUE 304373, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.
3	175		01/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	653,73 P	653,73	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
									PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 01/02/2018
73	188		01/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.590,43 P	9.590,43	GRF	01	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
									PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 73, INTERNET BANCK 555076, GRF 01 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO FGTS
1	174		01/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.290,47 P	4.290,47	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
									PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 01/02/2018
74	189		01/02/2018	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.489,26 P	2.489,26	Nota Fiscal	43	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
									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.
8	187		01/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.537,97 P	19.537,97	GPS	01	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
									PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 40691, GPS 01 REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL
8	186		01/02/2018	LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL	5.636,91 P	5.636,91	GPS	01	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
									PAGO A LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 303108, GPS 01 REF. A AUXILIO MATERNIDADE
2	179		01/02/2018	NEREU GOMES CAMPOS	1.473,02 P	1.473,02	Folha de Pagamento	01	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
									PAGO A NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 01 REF. A PENSÃO ALIMENTICIA.
2	183		01/02/2018	SALVADOR ANGELO DA SILVA	121,89 P	121,89	Folha de Pagamento	01	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
									PAGO A SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 2, CHEQUE 304383, FOLHA DE PAGAMENTO 01 PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII NO EXERCÍCIO DE 2018
72	185		01/02/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.198,80 P	1.198,80	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
									PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00456834, DARF REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.
2	184		01/02/2018	SERVIDORES DIVERSOS	72.732,64 P	72.732,64	Folha de Pagamento	01	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
									QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII REF. A 01/2018.
2	180		01/02/2018	SERVIDORES DIVERSOS	8.853,17 P	8.853,17	Folha de Pagamento	01	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.									
2	181		01/02/2018	SERVIDORES DIVERSOS	7.585,00 P	7.585,00	Folha de Pagamento	01	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.									
2	182		01/02/2018	SERVIDORES DIVERSOS	988,88 P	988,88	Folha de Pagamento	01	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
VALOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE PARTE LEGAL DESCONTADA EM FOLHA.									
2	178		01/02/2018	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.536,91 P	3.536,91	Folha de Pagamento	01	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 2, CHEQUE 304374, FOLHA DE PAGAMENTO 01 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018									
10	177		01/02/2018	TAIS DE PAULA SANTOS	655,83 P	655,83	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
PAGO A TAIS DE PAULA SANTOS, LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 10, CHEQUE 304375, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A TAIS DE PAULA SANTOS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIA NO CRQ XII.									
3	191		02/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.918,26 P	1.918,26	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 02/02/2018.									
77	200		02/02/2018	CASSIO CLAY DE SOUZA ROSA	490,00 P	490,00	Nota Fiscal	1760	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral
PAGO A CASSIO CLAY DE SOUZA ROSA, LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 79726, NOTA FISCAL 1760 REF. A VALOR EMPENHADO A CASSIO CLAY DE SOUZA ROSA, PELA AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO ALTO 2 PT. PARA O CRQ XII									
22	197		02/02/2018	CLARO S/A	787,91 P	787,91	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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									
1	190		02/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.322,12 P	4.322,12	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 02/02/2018.									
76	199		02/02/2018	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	6.120,00 P	6.120,00	Nota Fiscal	50	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
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.									
32	193		02/02/2018	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	192	02/02/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									
75	201	02/02/2018	NEREU GOMES CAMPOS	7.478,21 P	7.478,21	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO									
75	1674	02/02/2018	PEDRO HENRIQUE LEAL	832,30 P	832,30	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A PEDRO HENRIQUE LEAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO									
32	194	02/02/2018	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									
11	198	02/02/2018	ULTIMATUM TECNOLOGIA	243,06 P	243,06	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 79953, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DEPT. JURIDICO.									
26	196	02/02/2018	VIVO S/A	1.329,00 P	1.329,00	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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									
32	195	02/02/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									
3	204	05/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,31 P	99,31	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA E TARIFAS BANCARIAS EM 05/02/2018									
1	203	05/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.919,05 P	3.919,05	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 05/02/2018									
78	209	05/02/2018	NAIARA ALVES GONÇALVES	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal	9		6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	205	05/02/2018	PR - IMPRENSA NACIONAL		396,48 P	396,48	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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	206	05/02/2018	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA		282,24 P	282,24	Nota Fiscal	2056	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	207	05/02/2018	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA		5,76 P	5,76	Nota Fiscal	2056	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	208	05/02/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		1.201,00 P	1.201,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 219074, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS EM CARTÃO PARA COMBUSTIVEIS, VALECARD.									
79	212	06/02/2018	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA		320,00 P	320,00	Nota Fiscal	706001	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	213	06/02/2018	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA		15,40 P	15,40	Nota Fiscal	706001	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
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.									
3	211	06/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		147,26 P	147,26	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA E M 06/02/2018									
1	210	06/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		4.897,34 P	4.897,34	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 06/02/2018									
81	215	06/02/2018	DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODSUTOS ELETRONICOS		180,70 P	180,70	Nota Fiscal	124806	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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	216	06/02/2018	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		184,70 P	184,70	Nota Fiscal	2473	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet
PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	217	06/02/2018	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		5,30 P	5,30	Nota Fiscal	2473	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
45	214		06/02/2018	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	90	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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 VÍICULOS DO CRQ XII.									
3	242		07/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111,75 P	111,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 07/02/2018.									
1	241		07/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.822,82 P	4.822,82	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DEBITO , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 07/02/2018									
86	243		07/02/2018	HANS SCHUCHT GOMES	220,50 P	220,50	Nota Fiscal	110	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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	244		07/02/2018	HANS SCHUCHT GOMES	4,50 P	4,50	Nota Fiscal	110	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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;									
16	249		07/02/2018	SOLANGE APARECIDA FELIPE	616,93 P	616,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA SOLANGE APARECIDA FELIPE.									
16	250		07/02/2018	SOLANGE APARECIDA FELIPE	503,31 P	503,31	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA SOLANGE APARECIDA FELIPE.									
75	251		07/02/2018	SOLANGE APARECIDA FELIPE	2.103,18 P	2.103,18	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 75, CHEQUE 304386, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELO PAGAMENTO DO 13º SALARIO (1ª PARCELA)									
16	252		07/02/2018	SOLANGE APARECIDA FELIPE	4.488,23 P	4.488,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 16, CHEQUE 304385, FOLHA DE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS									
20	246		07/02/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	540,98 P	540,98	DUAJ		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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	247		07/02/2018	UNIVERSO ONLINE S/A	959,88 P	959,88	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A 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.									
31	245		07/02/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
3	254		08/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,13 P	105,13	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 08/02/2018									
1	253		08/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.124,30 P	3.124,30	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 08/02/2018									
75	255		08/02/2018	HUGO BORGES SARAIVA	2.556,43 P	2.556,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELO PAGAMENTO DO 13º SALARIO (1ª PARCELA)									
16	256		08/02/2018	HUGO BORGES SARAIVA	374,94 P	374,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO HUGO BORGES SARAIVA									
16	257		08/02/2018	HUGO BORGES SARAIVA	71,81 P	71,81	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO HUGO BORGES SARAIVA									
16	258		08/02/2018	HUGO BORGES SARAIVA	2.961,82 P	2.961,82	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO , PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS									
16	259		08/02/2018	HUMBERTO XAVIER PONTES	374,94 P	374,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO HUMBERTO XAVIER PONTES									
16	260		08/02/2018	HUMBERTO XAVIER PONTES	100,24 P	100,24	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO HUMBERTO XAVIER PONTES									
16	261		08/02/2018	HUMBERTO XAVIER PONTES	2.933,39 P	2.933,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO , PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS									
3	263		09/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,39 P	110,39	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 09/02/2018
1	262	09/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.969,98 P	2.969,98	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
									PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 09/02/2018
34	265	09/02/2018	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	179,21 P	179,21	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
									PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	266	09/02/2018	OI S/A	178,72 P	178,72	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
									PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	267	09/02/2018	OI S/A	18,64 P	18,64	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
									RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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
87	264	09/02/2018	PREFEITURA DE GOIANIA	151,62 P	151,62	DUAM			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
									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
3	269	14/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,24 P	77,24	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
									PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 14/02/2018
1	268	14/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.253,34 P	4.253,34	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
									PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 14/02/2018
16	272	14/02/2018	JOICY ROCHA DOS SANTOS	374,09 P	374,09	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
									RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOICY ROCHA DOS SANTOS
16	273	14/02/2018	JOICY ROCHA DOS SANTOS	99,21 P	99,21	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
									RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOICY ROCHA DOS SANTOS
16	274	14/02/2018	JOICY ROCHA DOS SANTOS	2.927,54 P	2.927,54	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
									PAGO A JOICY ROCHA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS
16	270	14/02/2018	RAFAEL FERNANDES BARROS	340,08 P	340,08	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO RAFAEL FERNANDES.									
16	271		14/02/2018	RAFAEL FERNANDES BARROS	63,57 P	63,57	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO									
16	275		14/02/2018	RAFAEL FERNANDES BARROS	2.688,02 P	2.688,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO , PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS									
3	277		15/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68,86 P	68,86	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 15/02/2018									
42	279		15/02/2018	CEB DISTRIBUIÇÃO	178,49 P	178,49	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00231381, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									
43	460		15/02/2018	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.748,74 P	2.748,74	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
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.									
1	276		15/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.876,41 P	5.876,41	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 15/02/2018									
37	281		15/02/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	835,84 P	835,84	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
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.									
37	283		15/02/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8.008,99 P	8.008,99	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 000233791, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.									
18	280		15/02/2018	SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI	1.439,17 P	1.439,17	Nota Fiscal	41849	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
PAGO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 000235480, NOTA FISCAL 41849 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.									
88	282		15/02/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	93,80 P	93,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.005 - Pedágios e Estacionamento
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 88, CHEQUE 304397, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PÉDAGIO EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	284		15/02/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	2.781,00 P	2.781,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, CHEQUE 304398, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM DA 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.									
3	286		16/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148,29 P	148,29	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 16/02/2018									
1	285		16/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.360,03 P	2.360,03	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 16/02/2018									
50	287		16/02/2018	NUNES & OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, CHEQUE 304391, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO									
3	289		19/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144,23 P	144,23	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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 19/02/2018									
46	293		19/02/2018	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00 P	360,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 000248207, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, PELA TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									
1	288		19/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	6.661,64 P	6.661,64	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA em 19/02/2018									
29	290		19/02/2018	PR - IMPRENSA NACIONAL	627,76 P	627,76	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 000248349, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS /CONVOCAÇÃO E CONTRATOS PARA O CRQ XII									
29	291		19/02/2018	PR - IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 000248348, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS /CONVOCAÇÃO E CONTRATOS PARA O CRQ XII									
21	292		19/02/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.201,00 P	1.201,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 000249936, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS EM CARTÃO PARA COMBUSTIVEIS, VALECARD.									
3	295		20/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,88 P	52,88	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 20/02/2018
1	294		20/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.371,81 P	5.371,81	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
									PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 20/02/2018
3	297		21/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164,53 P	164,53	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
									PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 21/02/2018
1	296		21/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	8.856,77 P	8.856,77	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
									PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 21/02/2018
29	298		21/02/2018	PR - IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
									PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS /CONVOCAÇÃO E CONTRATOS PARA O CRQ XII. PAGAMENTO ATRAVES DE DEBITO AUTORIZADO
31	299		21/02/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
									PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.
32	314		22/02/2018	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
									PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304402, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 353ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
33	321		22/02/2018	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
									PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304417, RECIBO REF. PELA AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 353ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA
3	301		22/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127,99 P	127,99	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
									PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 22/02/2018
22	302		22/02/2018	CLARO S/A	224,58 P	224,58	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
									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
63	306		22/02/2018	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	122	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
									PAGO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	300		22/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.592,04 P	1.592,04	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 22/02/2018							
32	316		22/02/2018	DUARTE JESUS DE LIMA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304408, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 353ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
33	323		22/02/2018	DUARTE JESUS DE LIMA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
		PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304420, RECIBO REF. PELA AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 353ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA							
32	310		22/02/2018	ELIAS DIVINO SABA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304409, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 353ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
33	320		22/02/2018	ELIAS DIVINO SABA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
		PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304419, RECIBO REF. PELA AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 353ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA							
32	313		22/02/2018	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304404, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 353ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
32	328		22/02/2018	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.							
66	303		22/02/2018	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	62,63 P	62,63	Nota Fiscal	21	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
		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	304		22/02/2018	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	3.068,90 P	3.068,90	Nota Fiscal	21	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
		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							
32	312		22/02/2018	FLAVIO CARVALHO MARQUES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304410, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 353ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
89	305		22/02/2018	GEYSA RESENDE BORGES	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	2063	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
		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.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	318		22/02/2018	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304406, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 353ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
32	317		22/02/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304407, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 353ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
33	324		22/02/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
		PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304418, RECIBO REF. PELA AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 353ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA							
32	315		22/02/2018	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 404411, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 353ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
33	322		22/02/2018	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
		PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304421, RECIBO REF. PELA AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 353ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA							
32	309		22/02/2018	LORENA MENDES ALVES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304413, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 353ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
33	319		22/02/2018	LORENA MENDES ALVES	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
		PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304422, RECIBO REF. PELA AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 353ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA							
32	308		22/02/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304414, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 353ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
32	326		22/02/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	311		22/02/2018	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304416, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 353ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
32	327		22/02/2018	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	307		22/02/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304415, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A						353ª REUNIÃO	ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
32	325		22/02/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, SELECIONE... 304392, RECIBO REF. A A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA REALIZADO EM 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.							
3	330		23/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166,03 P	166,03	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 23/02/2018							
1	329		23/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.677,39 P	2.677,39	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 23/02/2018							
3	332		26/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,82 P	94,82	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 26/02/2018							
58	338		26/02/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	124,00 P	124,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
		PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET BANCK 000912166, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, PELA INTERMEFIAÇÃO ESTÁGIO EMPRESA ESCOLA.							
17	335		26/02/2018	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	12,31 P	12,31	Nota Fiscal	56186	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	336		26/02/2018	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	13,23 P	13,23	Nota Fiscal	56186	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
		RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	337		26/02/2018	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	239,08 P	239,08	Nota Fiscal	56186	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
		PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.							
1	331		26/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.370,75 P	5.370,75	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 26/02/2018							
47	339		26/02/2018	IMPLANTA INFORMATICA	311,70 P	311,70	Nota Fiscal	38035	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A 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	340		26/02/2018	IMPLANTA INFORMATICA	32,53 P	32,53	Nota Fiscal	38035	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
				RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 38035 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INFORMATICA GESTÃO TCU.					
48	341		26/02/2018	IMPLANTA INFORMATICA	129,00 P	129,00	Nota Fiscal	38034	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
				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	342		26/02/2018	IMPLANTA INFORMATICA	1.236,13 P	1.236,13	Nota Fiscal	38034	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
				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.					
19	334		26/02/2018	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	238,50 P	238,50	Nota Fiscal	22263	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
				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					
44	333		26/02/2018	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	15.065,67 P	15.065,67	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
				PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
90	343		26/02/2018	SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	3.166,71 P	3.166,71	Nota Fiscal	5065	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
				PAGO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
3	345		27/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84,80 P	84,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 27/02/2018					
1	344		27/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.751,67 P	5.751,67	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 27/02/2018					
93	350		27/02/2018	LIG TEC COMERCIO E SERVIÇOS TECNOCOS LTDA	184,00 P	184,00	Nota Fiscal	689	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
				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.					
91	346		27/02/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	2.025,30 P	2.025,30	Nota Fiscal	66	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
				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 .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	347		27/02/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	135,83 P	135,83	Nota Fiscal	66	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
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	348		27/02/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	298,82 P	298,82	Nota Fiscal	66	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
RETENÇÃO DE INSS SOBRE NF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	349		27/02/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	256,73 P	256,73	Nota Fiscal	66	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
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 .									
164	1222		28/02/2018	BANCO DO BRASIL	46,35 P	46,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
3	352		28/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127,43 P	127,43	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
1	351		28/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	40.684,21 P	40.684,21	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 28/02/2018									
70	356		28/02/2018	SETRANSP	1.524,75 P	1.524,75	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
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.									
31	353		28/02/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	354		28/02/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	355		28/02/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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 GRUPO ESCOLA REALIZADA EM 21/02/2018.									
9	378		01/03/2018	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	765,24 P	765,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	362	01/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,17 P	143,17	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
73	376	01/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.739,46 P	10.739,46	GRF	02		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 73, INTERNET BANCK 00565594, GRF 02 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO FGTS									
1	361	01/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.439,57 P	2.439,57	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 01/03/2018									
76	377	01/03/2018	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	6.120,00 P	6.120,00	Nota Fiscal	51		6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
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.									
74	379	01/03/2018	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.489,26 P	2.489,26	Nota Fiscal	44		6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
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.									
8	373	01/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.830,46 P	19.830,46	GPS	02		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00054036, GPS 02 REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL									
8	374	01/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.636,91 P	5.636,91	GPS	02		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
VALOR REF. A AUXILIO MATERNIDADE PAGA PELO CRQ XII E DESCONTADO DA PARTE PATRONAL DEVIDA POR ESTE CONSELHO AO INSS									
16	363	01/03/2018	LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL	621,03 P	621,03	Folha de Pagamento	01		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 01 .									
16	364	01/03/2018	LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL	922,45 P	922,45	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
16	365	01/03/2018	LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL	5.972,40 P	5.972,40	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS									
2	369	01/03/2018	NEREU GOMES CAMPOS	2.489,22 P	2.489,22	Folha de Pagamento	02		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
VALOR REF. A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEVIDA PELO FUNCIONARIO NEREU GOMES									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	366	01/03/2018	SALVADOR ANGELO DA SILVA	1.218,94 P	1.218,94	Folha de Pagamento	02	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	PAGO A SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 2, CHEQUE 304426, FOLHA DE PAGAMENTO 02 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA FOLHA DE PAGAMENTO
72	375	01/03/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.342,43 P	1.342,43	DARF	02	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00460107, DARF 02 REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.
2	368	01/03/2018	SERVIDORES DIVERSOS	8.339,58 P	8.339,58	Folha de Pagamento	02	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII 02/2018.
2	370	01/03/2018	SERVIDORES DIVERSOS	8.227,20 P	8.227,20	Folha de Pagamento	02	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	RETENÇÃO DE IR SOBRE FOLHA DE PAGAEMNTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII 02/2018.
2	371	01/03/2018	SERVIDORES DIVERSOS	913,55 P	913,55	Folha de Pagamento	02	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	DESCONTO LEGAL DE VALE TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018.
2	372	01/03/2018	SERVIDORES DIVERSOS	73.574,98 P	73.574,98	Folha de Pagamento	02	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	PAGO A SERVIDORES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 2, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 02 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII NO EXERCÍCIO DE 2018
2	367	01/03/2018	SOLANGE APARECIDA FELIPE	1.954,73 P	1.954,73	Folha de Pagamento	02	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 2, CHEQUE 304424, FOLHA DE PAGAMENTO 02 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA FOLHA DE PAGAMENTO
10	380	01/03/2018	TAIS DE PAULA SANTOS	811,98 P	811,98	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	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.
3	382	02/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	547,88 P	547,88	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	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
1	381	02/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.472,19 P	2.472,19	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 02/03/2018
94	386	02/03/2018	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	27,50 P	27,50	Nota Fiscal	16115	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	387		02/03/2018	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	11,35 P	11,35	Nota Fiscal	16115	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				RETENÇÃO DE ISS SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	388		02/03/2018	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	211,15 P	211,15	Nota Fiscal	16115	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				PAGO A SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
12	383		02/03/2018	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	522,50 P	522,50	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto
				PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	384		02/03/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.402,00 P	2.402,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 000040424, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS EM CARTÃO PARA COMBUSTIVEIS, VALECARD.					
11	385		02/03/2018	ULTIMATUM TECNOLOGIA	243,06 P	243,06	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
				PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 000019324, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DEPT. JURIDICO.					
3	390		05/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,42 P	62,42	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				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					
22	400		05/03/2018	CLARO S/A	797,46 P	797,46	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
				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					
1	389		05/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.013,51 P	4.013,51	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 05/03/2018					
51	396		05/03/2018	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	30,36 P	30,36	Nota Fiscal	42341	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
				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	397		05/03/2018	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	42398	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
				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.					
52	395		05/03/2018	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	42341	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, INTERNET BANCK 000243104, NOTA FISCAL 42341 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS PARA O CRQ XII.					
96	392		05/03/2018	EXA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA	815,36 P	815,36	Nota Fiscal	2793	6.2.2.1.1.33.90.39.006 - Licença de Uso de Sistemas de Informática - SOFTWARE
				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.					
96	550		05/03/2018	EXA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA	72,18 P	72,18	Nota Fiscal	2793	6.2.2.1.1.33.90.39.006 - Licença de Uso de Sistemas de Informática - SOFTWARE
				RETENÇÃO DE ISS EXA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA, LIQUIDAÇÃO 360 DO EMPENHO 96, AUTORIZADA , 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.					
70	399		05/03/2018	SETRANSP	154,30 P	154,30	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
				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.					
23	393		05/03/2018	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	282,24 P	282,24	Nota Fiscal	2078	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
				PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	394		05/03/2018	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,76 P	5,76	Nota Fiscal	2078	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
				RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
44	398		05/03/2018	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	454,70 P	454,70	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
				PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
95	391		05/03/2018	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	103	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
				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					
26	401		05/03/2018	VIVO S/A	1.425,03 P	1.425,03	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
				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 BRASILIA, INTERNET E TELEFONIA FIXA NA SEDE DO CRQ XII					
3	403		06/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,21 P	75,21	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				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					
1	402		06/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.600,64 P	2.600,64	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 06/03/2018					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	404	06/03/2018	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	185,27 P	185,27	Nota Fiscal	2510	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	
PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	405	06/03/2018	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	4,73 P	4,73	Nota Fiscal	2510	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	
RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2510 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELOS SERVIÇO DDE DATACENTER PARA O CRQ XII.									
29	406	06/03/2018	PR - IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	
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	407	06/03/2018	SETRANSP	98,30 P	98,30	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	
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	408	06/03/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	4.635,00 P	4.635,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	409	06/03/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	3.224,19 P	3.224,19	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 304436, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFENTE A RESSARCIMENTO DE 07 PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
3	411	07/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142,20 P	142,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 07/03/2018									
1	410	07/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.413,00 P	4.413,00	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 07/03/2018									
98	461	07/03/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	1.664,00 P	1.664,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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..									
62	412	07/03/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
3	414	08/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107,69 P	107,69	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 08/03/2018					
1	413	08/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.949,76 P	3.949,76	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 08/03/2018					
3	416	09/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111,72 P	111,72	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 09/03/2018					
22	420	09/03/2018	CLARO S/A	229,54 P	229,54	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
				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	415	09/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.972,53 P	5.972,53	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 09/03/2018					
37	417	09/03/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8.947,34 P	8.947,34	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	
				PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 000174426, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.					
37	418	09/03/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	933,76 P	933,76	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	
				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	419	09/03/2018	PR - IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	
				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					
3	422	12/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111,75 P	111,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 12/03/2018					
1	421	12/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.837,48 P	4.837,48	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 12/03/2018					
3	424	13/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235,58 P	235,58	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 13/03/2018.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	423	13/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.292,90 P	2.292,90	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 13/03/2018									
3	426	14/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173,07 P	173,07	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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	427	14/03/2018	CONSELHEIROS DIVERSOS	674,00 P	674,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação
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 SANAETINS X CRQ XII.									
1	425	14/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.001,82 P	3.001,82	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 14/03/2018									
99	430	14/03/2018	CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	82,94 P	82,94	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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.									
98	428	14/03/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	1.854,00 P	1.854,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A 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 SANAETINS X CRQ XII.SERVIÇO DO CRQ XII.									
27	431	14/03/2018	OI S/A	178,72 P	178,72	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	432	14/03/2018	OI S/A	18,64 P	18,64	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									
29	429	14/03/2018	PR - IMPRENSA NACIONAL	429,52 P	429,52	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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									
3	434	15/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,36 P	87,36	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
42	436	15/03/2018	CEB DISTRIBUIÇÃO	173,68 P	173,68	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00243011, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.					
43	435		15/03/2018	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.547,24 P	2.547,24	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
				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 ELETRICA PARA O CRQ XII.					
1	433		15/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	6.616,11 P	6.616,11	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 15/03/2018					
34	437		15/03/2018	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	229,52 P	229,52	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
				PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00243173, 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					
100	438		15/03/2018	IMPLANTA INFORMATICA	2.001,15 P	2.001,15	Nota Fiscal	38439	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
				PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, INTERNET BANCK 000190868, NOTA FISCAL 38439 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NOS SOFTWARE DO SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII					
100	439		15/03/2018	IMPLANTA INFORMATICA	208,85 P	208,85	Nota Fiscal	38439	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
				RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 38439 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NOS SOFTWARE DO SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII					
31	440		15/03/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
3	442		16/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,24 P	78,24	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 16/03/2018					
1	441		16/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.575,74 P	2.575,74	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 16/03/2018					
40	445		16/03/2018	DEROCI ALVES PEREIRA	394,25 P	394,25	Nota Fiscal	480/482	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
				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	446		16/03/2018	DEROCI ALVES PEREIRA	20,75 P	20,75	Nota Fiscal	480/482	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
				RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 480/482 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	444		16/03/2018	NUNES & OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis
		PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, CHEQUE 304442, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO							
49	443		16/03/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	131,65 P	131,65	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
		PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 150093/150019/150205, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS							
3	448		19/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173,65 P	173,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 16/03/2018							
46	451		19/03/2018	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00 P	360,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas
		PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 000162136, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, PELA TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.							
1	447		19/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.860,96 P	3.860,96	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 19/03/2018							
55	229		19/03/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	330,25 P	330,25	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
		PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO P DESPESAS MIUDAS SR. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 803199, RECIBO .							
57	230		19/03/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	401,33 P	401,33	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
		PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO P DESPESAS MIUDAS SR. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 803199, RECIBO R.							
57	231		19/03/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	14,71 P	14,71	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
		VALOR REF. A ISS RETIDO NOTAS FISCAIS CONSTANTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS SR. HEITOR MENEZES CRQ XII.							
56	232		19/03/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	140,00 P	140,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
		PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO P DESPESAS MIUDAS SR. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 803199, RECIBO .							
57	234		19/03/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	304,95 P	304,95	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
		PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO P DESPESAS MIUDAS SR. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 426440, RECIBO .							
55	236		19/03/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	657,90 P	657,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
		PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO P DESPESAS MIUDAS SR. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 426440, RECIBO .							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	237	19/03/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	200,00 P	200,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
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	238	19/03/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	10,05 P	10,05	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
VALOR REF. A RETENÇÃO DE ISS EM NOTAS FISCAIS PAGAS COM ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDAS CRQ XII SR. JHEITOR MENEZES.									
83	218	19/03/2018	HUGO BORGES SARAIVA	413,85 P	413,85	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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	219	19/03/2018	HUGO BORGES SARAIVA	459,50 P	459,50	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 078185, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.									
57	220	19/03/2018	HUGO BORGES SARAIVA	0,50 P	0,50	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS FISCAL HUGO BORGES, RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF 8684 GRIFFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.									
84	221	19/03/2018	HUGO BORGES SARAIVA	3.080,45 P	3.080,45	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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	222	19/03/2018	RAFAEL FERNANDES BARROS	27,80 P	27,80	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
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	223	19/03/2018	RAFAEL FERNANDES BARROS	1.932,31 P	1.932,31	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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	224	19/03/2018	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	139,60 P	139,60	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 145495, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.									
57	225	19/03/2018	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	149,30 P	149,30	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 145495, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.									
49	449	19/03/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	16,88 P	16,88	GRU			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 00242424, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS					
49	233		19/03/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	315,49 P	315,49	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
				PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 803199, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS, PAGAS COM DESPESAS MIUDAS.					
49	235		19/03/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	23,92 P	23,92	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
				PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 426440, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS PAGAS COM DESPESA SMIUDAS SR HEITOR MENEZES.					
55	239		19/03/2018	TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR	50,70 P	50,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				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	240		19/03/2018	TERESINHA CARVALHO DE AGUIAR	143,90 P	143,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO 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.					
83	226		19/03/2018	THIAGO JORGE RIBEIRO	265,54 P	265,54	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				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	227		19/03/2018	THIAGO JORGE RIBEIRO	55,00 P	55,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS 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	228		19/03/2018	THIAGO JORGE RIBEIRO	1.653,57 P	1.653,57	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				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.					
21	450		19/03/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.402,00 P	2.402,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 000163860, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS EM CARTÃO PARA COMBUSTIVEIS, VALECARD.					
3	453		20/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,27 P	79,27	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				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	452		20/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	6.912,16 P	6.912,16	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 20/03/2018					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	455	21/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		146,26 P	146,26	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 21/03/2018									
1	454	21/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		7.817,50 P	7.817,50	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 21/03/2018									
66	551	21/03/2018	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME		3.068,59 P	3.068,59	Nota Fiscal	22	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
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	552	21/03/2018	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME		62,94 P	62,94	Nota Fiscal	22	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
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									
101	456	21/03/2018	NICEU LÁZARO MARTINS NUNES		47,62 P	47,62	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
RETENÇÃO DE ISS 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	457	21/03/2018	NICEU LÁZARO MARTINS NUNES		104,76 P	104,76	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
RETENÇÃO DE INSS 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	458	21/03/2018	NICEU LÁZARO MARTINS NUNES		800,00 P	800,00	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
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	459	21/03/2018	WILSON BOTTER JUNIOR		3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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, EDIÃO DE PARECERES E ENCAMINHAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.									
3	463	22/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		174,15 P	174,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 22/03/2018									
1	462	22/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		3.354,99 P	3.354,99	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 22/03/2018									
104	464	22/03/2018	RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA		212,00 P	212,00	Nota Fiscal	427	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A 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.					
56	358		22/03/2018	SALVADOR ANGELO DA SILVA	20,00 P	20,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
				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	359		22/03/2018	SALVADOR ANGELO DA SILVA	52,10 P	52,10	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				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	360		22/03/2018	SALVADOR ANGELO DA SILVA	122,65 P	122,65	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				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.					
49	357		22/03/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	3.281,67 P	3.281,67	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
				PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 273398, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS, VALOR PAGO ATRAVES DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS.					
3	466		23/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,20 P	143,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EEM 23/03/2018.					
17	471		23/03/2018	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	12,31 P	12,31	Nota Fiscal	56799	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
				RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	472		23/03/2018	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	239,08 P	239,08	Nota Fiscal	56799	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
				PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	473		23/03/2018	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	13,23 P	13,23	Nota Fiscal	56799	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
				RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
1	465		23/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.608,06 P	5.608,06	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 23/03/2018					
83	475		23/03/2018	HUMBERTO XAVIER PONTES	1.197,00 P	1.197,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, INTERNET BANCK 69629/164442, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO QDO NÃO HOUVER ACEITE DO CARTÃO TRIVALE.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	470		23/03/2018	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	238,50 P	238,50	Nota Fiscal	22702	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
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									
106	468		23/03/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA	12,50 P	12,50	Nota Fiscal	1433	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO DE VEICULOS DO CRQ XII.									
106	469		23/03/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA	237,50 P	237,50	Nota Fiscal	1433	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO DE VEICULOS DO CRQ XII.									
105	467		23/03/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA	418,00 P	418,00	Nota Fiscal	29392	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
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.									
84	474		23/03/2018	RAFAEL FERNANDES BARROS	1.982,62 P	1.982,62	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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.									
3	479		26/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,18 P	117,18	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 26/03/2018									
1	478		26/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	6.310,78 P	6.310,78	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 26/03/2018.									
91	480		26/03/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	2.025,30 P	2.025,30	Nota Fiscal	74	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
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	481		26/03/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	298,82 P	298,82	Nota Fiscal	74	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
RETENÇÃO DE INSS SOBRE NOTA FISCAL LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	482		26/03/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	135,83 P	135,83	Nota Fiscal	74	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
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	483		26/03/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	256,73 P	256,73	Nota Fiscal	74	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
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 .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	485		26/03/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
44	484		26/03/2018	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	15.563,71 P	15.563,71	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
79	489		27/03/2018	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	320,00 P	320,00	Nota Fiscal	735513	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
3	487		27/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84,33 P	84,33	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 27/03/2018									
58	490		27/03/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	124,00 P	124,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET BANCK 000173305, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, PELA INTERMEFIAÇÃO ESTÁGIO EMPRESA ESCOLA.									
1	486		27/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	6.113,00 P	6.113,00	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 27/03/2018									
52	491		27/03/2018	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	42732	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
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.									
75	494		27/03/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	1.943,10 P	1.943,10	Folha de Pagamento	13	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 13 PELO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII									
16	495		27/03/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	2.323,61 P	2.323,61	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO , PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS									
16	496		27/03/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	247,16 P	247,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PRETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
16	497		27/03/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	44,63 P	44,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
55	476		27/03/2018	HUMBERTO XAVIER PONTES	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 069629/164442, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.									
84	477		27/03/2018	HUMBERTO XAVIER PONTES	2.734,96 P	2.734,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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.									
12	488		27/03/2018	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	621,50 P	621,50	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00629770, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.									
16	498		27/03/2018	THIAGO JORGE RIBEIRO	549,91 P	549,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
16	499		27/03/2018	THIAGO JORGE RIBEIRO	364,97 P	364,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
16	500		27/03/2018	THIAGO JORGE RIBEIRO	3.770,88 P	3.770,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO , PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS									
75	501		27/03/2018	THIAGO JORGE RIBEIRO	2.556,43 P	2.556,43	Folha de Pagamento	13	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 13 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO .									
21	493		27/03/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.474,00 P	2.474,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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.									
26	492		27/03/2018	VIVO S/A	597,82 P	597,82	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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									
3	503		28/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160,01 P	160,01	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
1	502		28/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	10.581,02 P	10.581,02	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 28/03/2018.									
32	514		28/03/2018	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	517		28/03/2018	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	506		28/03/2018	GLEyce GUIMARAES DE ALMEIDA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A GLEyce GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304466, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA EM 28/03/2018.									
98	504		28/03/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	927,00 P	927,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	508		28/03/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304465, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA EM 28/03/2018.									
32	513		28/03/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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 ENVIU DENÚNCIA DO MAPA PARA A PROFISSIONAL ESTER TAVARES MOREIRA (340/11)									
32	518		28/03/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
32	507		28/03/2018	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 1304467, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA EM 28/03/2018.									
32	512		28/03/2018	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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 ENVIU DENÚNCIA DO MAPA PARA A PROFISSIONAL ESTER TAVARES MOREIRA (340/11)									
32	516		28/03/2018	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	505		28/03/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304464, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA EM 28/03/2018.									
31	509		28/03/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	510		28/03/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	916,34 P	916,34	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 304493, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFENTE A RESSARCIMENTO DE 02 PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
32	511		28/03/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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 ENVIU DENÚNCIA DO MAPA PARA A PROFISSIONAL ESTER TAVARES MOREIRA (340/11)									
32	515		28/03/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	531		29/03/2018	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304468, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 354ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
33	542		29/03/2018	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304481, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 354ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
164	1223		29/03/2018	BANCO DO BRASIL	46,35 P	46,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
3	520		29/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,20 P	117,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 29/03/2018									
22	543		29/03/2018	CLARO S/A	793,41 P	793,41	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	526		29/03/2018	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA	113,50 P	113,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
1	519		29/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	22.717,61 P	22.717,61	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 29/03/2018									
109	549		29/03/2018	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E DOLUÇÕES	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	42282	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática
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.									
32	533		29/03/2018	DUARTE JESUS DE LIMA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304473, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 354ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
33	541		29/03/2018	DUARTE JESUS DE LIMA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304484, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 354ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	535		29/03/2018	ELIAS DIVINO SABA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304474, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 354ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
33	540		29/03/2018	ELIAS DIVINO SABA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304483, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 354ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	529		29/03/2018	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304469, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 354ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	532		29/03/2018	FLAVIO CARVALHO MARQUES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304475, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 354ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	534		29/03/2018	FLAVIO COLMATI JUNIOR	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304470, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 354ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	528		29/03/2018	GLEYSCE GUIMARAES DE ALMEIDA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A GLEYSCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304471, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 354ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	522		29/03/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	130,84 P	130,84	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 610852, FOLHA DE PAGAMENTO , REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS									
75	524		29/03/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	116,58 P	116,58	Folha de Pagamento	13	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 610851, FOLHA DE PAGAMENTO 13 REF. A DIFERENÇA DE 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO									
32	536		29/03/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304472, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 354ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
33	539		29/03/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304482, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 354ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	537		29/03/2018	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304476, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 354ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
33	538		29/03/2018	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304485, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 354ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	530		29/03/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304478, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 354ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
108	546		29/03/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA	418,00 P	418,00	Nota Fiscal	29460	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
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	547		29/03/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA	19,00 P	19,00	Nota Fiscal	1478	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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	548		29/03/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA	1,00 P	1,00	Nota Fiscal	1478	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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.									
29	544		29/03/2018	PR - IMPRENSA NACIONAL	859,04 P	859,04	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	521	29/03/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	18,24 P	18,24	GRU			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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									
70	545	29/03/2018	SETRANSP	1.695,86 P	1.695,86	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
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.									
16	523	29/03/2018	THIAGO JORGE RIBEIRO	313,48 P	313,48	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 610850, FOLHA DE PAGAMENTO ,REF A DIFERENÇA DE FÉRIAS									
75	525	29/03/2018	THIAGO JORGE RIBEIRO	255,64 P	255,64	Folha de Pagamento	13		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 610849, FOLHA DE PAGAMENTO 13 R REF. A DIFERENÇA DE 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO									
32	527	29/03/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
9	563	02/04/2018	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	765,24 P	765,24	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
3	554	02/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,01 P	200,01	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
73	565	02/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.158,23 P	9.158,23	GRF	03		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 516 DO EMPENHO 73, INTERNET BANCK 00525795, GRF 03 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO FGTS									
1	553	02/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	40.654,28 P	40.654,28	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 02/04/2018									
76	567	02/04/2018	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	6.120,00 P	6.120,00	Nota Fiscal	52		6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
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	569	02/04/2018	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.489,26 P	2.489,26	Nota Fiscal	45		6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	564		02/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA LUCIANA.	751,60 P	751,60	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
8	568		02/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 515 DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00139419, GPS REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL74	23.479,23 P	23.479,23	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
72	562		02/04/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 514 DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00427844, DARF REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	1.144,78 P	1.144,78	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
49	566		02/04/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL 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	25,56 P	25,56	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
2	561		02/04/2018	SERVIDORES DIVERSOS QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII REF. 03/2018, LIQUIDAÇÃO 513. OP. 303108	82.813,53 P	82.813,53	Folha de Pagamento	032018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
2	607		02/04/2018	SERVIDORES DIVERSOS RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII CONF. AUTORIZAÇÃO DOS SERVIDORES.	110,58 P	110,58	Folha de Pagamento	032018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
2	556		02/04/2018	SERVIDORES DIVERSOS VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DEVIDA REF. AO FUCIONARIO NEREU GOMES CAMPOS.	2.489,22 P	2.489,22	Folha de Pagamento	032018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
2	557		02/04/2018	SERVIDORES DIVERSOS RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII REF. 03/2018.	9.069,31 P	9.069,31	Folha de Pagamento	032018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
2	558		02/04/2018	SERVIDORES DIVERSOS RETENÇÃO DE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII REF. A 03/2018	8.831,89 P	8.831,89	Folha de Pagamento	032018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
2	559		02/04/2018	SERVIDORES DIVERSOS VALOR REF. A SIT PASS PARTE LEGAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018	982,44 P	982,44	Folha de Pagamento	032018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
2	560		02/04/2018	SOLANGE APARECIDA FELIPE PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 513 DO EMPENHO 2, CHEQUE 304488, FOLHA DE PAGAMENTO 032018, PELA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018.DE 2018	1.913,13 P	1.913,13	Folha de Pagamento	032018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	555		02/04/2018	TAIS DE PAULA SANTOS	937,00 P	937,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
	PAGO A TAIS DE PAULA SANTOS, LIQUIDAÇÃO 512 DO EMPENHO 10, CHEQUE 304489, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A TAIS DE PAULA SANTOS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIA NO CRQ XII.								
3	571		03/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	437,16 P	437,16	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 03/04/2018								
1	570		03/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.807,86 P	1.807,86	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 03/04/2018								
11	572		03/04/2018	ULTIMATUM TECNOLOGIA	243,06 P	243,06	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 000044983, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DEPT. JURIDICO.								
3	574		04/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	657,21 P	657,21	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
	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	575		04/04/2018	CLINICA TOTAL LTDA	49,00 P	49,00	Nota Fiscal	1357	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos
	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	576		04/04/2018	CLINICA TOTAL LTDA	1,00 P	1,00	Nota Fiscal	1357	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos
	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								
1	573		04/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.709,54 P	2.709,54	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 04/04/2018								
112	577		04/04/2018	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	485,46 P	485,46	Nota Fiscal	42867	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
	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	578		04/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,32 P	5,32	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
	PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 00139871, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS								
95	579		04/04/2018	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	114	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A 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	580		04/04/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	2.987,19 P	2.987,19	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima
									PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 304496, 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.
31	581		04/04/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
									PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.
3	583		05/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,85 P	79,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
									PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 05/04/2018
1	582		05/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.801,87 P	2.801,87	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
									PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 05/04/2018
3	584		06/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,94 P	57,94	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
									PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 06/04/2018
1	606		06/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.191,55 P	2.191,55	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
									PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 06/04/2018.
113	585		06/04/2018	MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA	456,55 P	456,55	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
									RETENÇÃO DE INSS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO 536 DO EMPENHO 113, AUTORIZADA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA, PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.
113	586		06/04/2018	MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA	60,63 P	60,63	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
									RETENÇÃO DE IR SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO 536 DO EMPENHO 113, AUTORIZADA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA, PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.
113	587		06/04/2018	MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA	14.960,17 P	14.960,17	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
									PAGO A MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO 536 DO EMPENHO 113, INTERNET BANCK 581470, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA, PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.
3	589		09/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,69 P	78,69	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
									PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 09/04/2018

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	588	09/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		4.711,79 P	4.711,79	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO DEVIDA EM 09/04/2018					REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE
24	593	09/04/2018	LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA		185,33 P	185,33	Nota Fiscal	2541	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet
				PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 099075266, NOTA FISCAL 2541. PELOS SERVIÇO DDE DATACENTER PARA O CRQ XII.					REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA,
24	594	09/04/2018	LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA		4,67 P	4,67	Nota Fiscal	2541	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet
				RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2541. PELOS SERVIÇO DDE DATACENTER PARA O CRQ XII.					REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA,
29	592	09/04/2018	PR - IMPRENSA NACIONAL		198,24 P	198,24	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 099074385, BOLETO /CONVOCAÇÃO E CONTRATOS PARA O CRQ XII					REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS
23	590	09/04/2018	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA		282,24 P	282,24	Nota Fiscal	2100	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
				PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 099073671, NOTA FISCAL 2100. PELA MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.					REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA
23	591	09/04/2018	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA		5,76 P	5,76	Nota Fiscal	2100	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
				RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2100. PELA MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.					REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA,
16	597	10/04/2018	ADRIANO MONTEIRO AYRES		559,23 P	559,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS					REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES
16	598	10/04/2018	ADRIANO MONTEIRO AYRES		253,96 P	253,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS					REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES
16	599	10/04/2018	ADRIANO MONTEIRO AYRES		4.270,77 P	4.270,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				PAGO A ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS					REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES
3	596	10/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		100,28 P	100,28	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO 10/04/2018					REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM
1	595	10/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		3.000,01 P	3.000,01	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 10/04/2018					
3	601		11/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151,22 P	151,22	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				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					
1	600		11/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.038,39 P	2.038,39	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 11/04/2018					
85	603		11/04/2018	LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICA LTDA EPP	11.655,00 P	11.655,00	Nota Fiscal	266	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática
				PAGO A LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICA LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 550 DO EMPENHO 85, CHEQUE 304504, NOTA FISCAL 266 REF. A VALOR EMPENHADO A LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICA LTDA EPP, PELA AQUISIÇÃO DE 03 SCANERS PARA O CRQ XII.					
98	605		11/04/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	1.854,00 P	1.854,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, CHEQUE 304501, RECIBO PELA 02 DIARIAS EM VIAGEM EM VIAGEM A BRASILIA PARA REUNIÃO NO CFQ.					
30	602		11/04/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	602,93 P	602,93	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
31	604		11/04/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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					
3	609		12/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107,69 P	107,69	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 12/04/2018					
1	608		12/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.742,77 P	1.742,77	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 12/04/2018					
114	610		12/04/2018	FERNANDO DIAS VIEIRA DA SILVA 03491343160	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	1	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				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.					
3	612		13/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,97 P	58,97	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 13/04/2018					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	611	13/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.928,87 P	1.928,87	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 13/04/2018									
3	623	16/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68,96 P	68,96	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
43	615	16/04/2018	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.877,18 P	2.877,18	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00402674, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII.									
22	616	16/04/2018	CLARO S/A	184,90 P	184,90	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00403897, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CRQ XII									
1	624	16/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.537,70 P	2.537,70	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 16/04/2018									
115	619	16/04/2018	DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI	3.135,94 P	3.135,94	Nota Fiscal	2936		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
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.									
34	614	16/04/2018	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	206,70 P	206,70	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00402352, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA DELEGACAI DO CRQ XII EM PALMAS TO									
116	620	16/04/2018	FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	5.400,00 P	5.400,00	Nota Fiscal	96569		6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
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.									
50	622	16/04/2018	NUNES & OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, CHEQUE 304502, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO									
27	613	16/04/2018	OI S/A	178,67 P	178,67	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, INTERNET BANCK 00402049, 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	621	16/04/2018	OI S/A	18,63 P	18,63	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	618	16/04/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		205,75 P	205,75	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 401570/401345/403534/404422/404618/404777, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS									
20	617	16/04/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS		796,51 P	796,51	DUAJ		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 4001014/55,94401181/403733/404265, DUAJ REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, PELA CUSTAS JUDICIAIS									
3	626	17/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		65,06 P	65,06	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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	625	17/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		1.586,92 P	1.586,92	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 17/04/2018									
122	643	18/04/2018	AUTO ELETRICA BANDEIRANTES		320,00 P	320,00	Nota Fiscal	15244	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
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.									
3	628	18/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,10 P	105,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 18/04/2018									
1	627	18/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		1.630,01 P	1.630,01	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 18/04/2018									
119	640	18/04/2018	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA		280,00 P	280,00	Nota Fiscal	165119	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática
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									
37	646	18/04/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		15.988,31 P	15.988,31	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 80798, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.									
37	647	18/04/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.668,58 P	1.668,58	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
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.									
121	642	18/04/2018	FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		438,00 P	438,00	Nota Fiscal	96713	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									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.
32	630		18/04/2018	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
									PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304511, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NESTA DATA
86	633		18/04/2018	HANS SCHUCHT GOMES	445,90 P	445,90	Nota Fiscal	132	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
									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	634		18/04/2018	HANS SCHUCHT GOMES	9,10 P	9,10	Nota Fiscal	132	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
									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	635		18/04/2018	LICIDATA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EIRELI	3.190,00 P	3.190,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
									PAGO A LICIDATA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 117, CHEQUE 304506, RECIBO REF. A CURSO COMPLETO PARA OBRAS DE ENGENHARIA.
32	631		18/04/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
									PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304510, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NESTA DATA
120	641		18/04/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA	135,00 P	135,00	Nota Fiscal	29619	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
									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.
29	644		18/04/2018	PR - IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
									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
118	636		18/04/2018	R. A. DOS SANTOS FILHO	282,00 P	282,00	Nota Fiscal	006	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática
									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.
32	629		18/04/2018	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
									PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304512, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NESTA DATA
18	645		18/04/2018	SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI	1.599,60 P	1.599,60	Nota Fiscal	42535	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
									PAGO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	639	18/04/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	80,00 P	80,00	GRU			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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									
26	638	18/04/2018	VIVO S/A	800,00 P	800,00	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									
32	632	18/04/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304509, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NESTA DATA									
31	637	18/04/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
32	665	19/04/2018	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	674,00 P	674,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304513, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
33	672	19/04/2018	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	582,00 P	582,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304526, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
3	655	19/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,06 P	66,06	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
46	657	19/04/2018	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00 P	360,00	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
1	654	19/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.700,72 P	2.700,72	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 19/04/2018									
32	667	19/04/2018	DUARTE JESUS DE LIMA	674,00 P	674,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304518, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
33	671	19/04/2018	DUARTE JESUS DE LIMA	582,00 P	582,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304529, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	658		19/04/2018	ELIAS DIVINO SABA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304519, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
33	676		19/04/2018	ELIAS DIVINO SABA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304528, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	662		19/04/2018	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304514, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	668		19/04/2018	FLAVIO CARVALHO MARQUES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304520, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	664		19/04/2018	FLAVIO COLMATI JUNIOR	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304515, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	666		19/04/2018	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304516, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
55	648		19/04/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	647,13 P	647,13	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 892892, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.									
56	649		19/04/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	80,00 P	80,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SR. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA , PELOS SERVIÇOS ADQUIRIDOS ATRAVES DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS									
57	650		19/04/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	308,01 P	308,01	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
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.									
55	653		19/04/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	10,00 P	10,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
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.									
32	661		19/04/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304517, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	674		19/04/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304527, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	663		19/04/2018	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304521, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
33	673		19/04/2018	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304530, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	659		19/04/2018	LORENA MENDES ALVES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304522, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
33	675		19/04/2018	LORENA MENDES ALVES	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304531, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	669		19/04/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304523, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	660		19/04/2018	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304524, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
49	652		19/04/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	147,38 P	147,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 892892, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS									
57	651		19/04/2018	SERVIDORES DIVERSOS	5,31 P	5,31	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
VALOR REF. A RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS DIVERSAS EM DESPESA MIUDAS SR. HEITOR MENEZES.									
21	656		19/04/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.201,00 P	1.201,00	Nota Fiscal	931831	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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.									
32	670		19/04/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304525, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO À 355ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	680		20/04/2018	BERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA ME	2.158,57 P	2.158,57	Nota Fiscal	4933	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática
PAGO A BERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 626 DO EMPENHO 107, CHEQUE 304533, NOTA FISCAL 4933 REF. A VALOR EMPENHADO A BERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRABALHO DESK TOP CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA									
3	714		20/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,03 P	0,03	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 20/04/2018									
3	678		20/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,12 P	71,12	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 20/04/2018									
58	682		20/04/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	124,00 P	124,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET BANCK 000153469, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, PELA INTERMEFIAÇÃO ESTÁGIO EMPRESA ESCOLA.									
17	683		20/04/2018	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	239,08 P	239,08	Nota Fiscal	57592	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	684		20/04/2018	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	12,31 P	12,31	Nota Fiscal	57592	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	685		20/04/2018	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	13,23 P	13,23	Nota Fiscal	57592	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	677		20/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.295,66 P	3.295,66	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 20/04/2018									
19	681		20/04/2018	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	238,50 P	238,50	Nota Fiscal	23154	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
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									
123	679		20/04/2018	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	879,96 P	879,96	Nota Fiscal	3542	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática
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.									
3	687		23/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101,41 P	101,41	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 23/04/2018					
1	686		23/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.280,38 P	2.280,38	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 23/04/2018					
66	689		23/04/2018	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	3.068,59 P	3.068,59	Nota Fiscal	304535	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
				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	690		23/04/2018	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	62,94 P	62,94	Nota Fiscal	23	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
				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					
21	688		23/04/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.201,00 P	1.201,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 647957, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS EM CARTÃO PARA COMBUSTIVEIS, VALECARD.					
3	692		24/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121,90 P	121,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 24/04/2018					
1	691		24/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.420,58 P	4.420,58	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 24/04/2018					
164	1224		25/04/2018	BANCO DO BRASIL	88,80 P	88,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				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					
3	703		25/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135,45 P	135,45	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 25/04/2018					
42	693		25/04/2018	CEB DISTRIBUIÇÃO	172,25 P	172,25	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
				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.					
1	702		25/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.650,81 P	1.650,81	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 25/04/2018					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	694	25/04/2018	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	201,82 P	201,82	Nota Fiscal	43173	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	
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.									
91	697	25/04/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	135,83 P	135,83	Nota Fiscal	83	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
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	698	25/04/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	298,82 P	298,82	Nota Fiscal	83	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
RETENÇÃO DE INSS SOBRE NF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	699	25/04/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	256,73 P	256,73	Nota Fiscal	83	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
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	700	25/04/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	2.025,30 P	2.025,30	Recibo	83	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
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 .									
82	695	25/04/2018	NOVA COMPUTADORES E TECNOLOGIA EIRELI	2.823,81 P	2.823,81	Nota Fiscal	240	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	
PAGO A NOVA COMPUTADORES E TECNOLOGIA EIRELI, LIQUIDAÇÃO 641 DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 138067, NOTA FISCAL 240 REF. A VALOR EMPENHADO A GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, PELA AQUISIÇÃO DE SWITCH DE 48 PORTAS.									
44	696	25/04/2018	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	16.215,31 P	16.215,31	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
20	701	25/04/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	258,55 P	258,55	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	
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.									
3	716	26/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135,08 P	135,08	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
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									
1	715	26/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.721,02 P	2.721,02	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 26/04/2018									
124	719	26/04/2018	DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI	468,00 P	468,00	Nota Fiscal	3001	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	717	26/04/2018	IMPLANTA INFORMATICA		2.001,15 P	2.001,15	Nota Fiscal	39245	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
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 SISCNT NET/SISPAT E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII									
100	718	26/04/2018	IMPLANTA INFORMATICA		208,85 P	208,85	Nota Fiscal	39245	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
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 SISCNT NET/SISPAT E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII									
3	721	27/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		65,06 P	65,06	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
1	720	27/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		4.820,83 P	4.820,83	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 27/04/2018									
70	722	27/04/2018	SETRANSP		1.481,69 P	1.481,69	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
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.									
3	747	30/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50 P	1,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 30/04/2018									
3	724	30/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		77,24 P	77,24	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 30/04/2018									
1	723	30/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		14.733,37 P	14.733,37	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 30/04/2018									
126	746	02/05/2018	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO		663,20 P	663,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
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 BRASILIA DF.									
9	745	02/05/2018	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO		102,04 P	102,04	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
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 BRASILIA DF.									
3	726	02/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		120,84 P	120,84	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	740		02/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.027,51 P	10.027,51	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 679 DO EMPENHO 73, INTERNET BANCK 00552417, GRF REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO FGTS									
1	725		02/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.565,70 P	1.565,70	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 02/05/2018									
76	727		02/05/2018	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	6.120,00 P	6.120,00	Nota Fiscal	53	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
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	728		02/05/2018	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.489,26 P	2.489,26	Nota Fiscal	46	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
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.									
2	733		02/05/2018	HIOHRANA KOSTETZER	2.632,36 P	2.632,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
VALOR REF. A PENSÃO ALIMENTICIA DEVIDA PELO FUNCIONÁRIO NEREU GOMES CAMPOS.									
8	741		02/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.299,16 P	25.299,16	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 680 DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00055008, GPS REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL									
125	744		02/05/2018	R. A. DOS SANTOS FILHO	930,00 P	930,00	Nota Fiscal	007	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática
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.									
75	729		02/05/2018	RENATA CANDIDO PASSOS	3.458,48 P	3.458,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A RENATA CANDIDO PASSOS, LIQUIDAÇÃO 675 DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 13º SALARIO									
16	730		02/05/2018	RENATA CANDIDO PASSOS	3.816,78 P	3.816,78	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A RENATA CANDIDO PASSOS, LIQUIDAÇÃO 676 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO , PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS									
16	731		02/05/2018	RENATA CANDIDO PASSOS	507,24 P	507,24	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS RENATA CANDIDO PASSOS, LIQUIDAÇÃO 676 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS									
16	732		02/05/2018	RENATA CANDIDO PASSOS	287,29 P	287,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IRRF RENATA CANDIDO PASSOS, LIQUIDAÇÃO 676 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	739	02/05/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.253,44 P	1.253,44	DARF			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 678 DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00455062, DARF REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.									
2	734	02/05/2018	SERVIDORES DIVERSOS	8.841,96 P	8.841,96	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII 04/2018.									
2	735	02/05/2018	SERVIDORES DIVERSOS	7.707,81 P	7.707,81	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII 04/2018									
2	736	02/05/2018	SERVIDORES DIVERSOS	1.052,61 P	1.052,61	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
VALOR REF. A VALE TRANSPORTE DESCONTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII 04/2018.									
2	738	02/05/2018	SERVIDORES DIVERSOS	78.623,55 P	78.623,55	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
QUITADAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII MES 04/2018. COD. OP.: 303108									
2	737	02/05/2018	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.711,54 P	3.711,54	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE REF. A SALÁRIO 04/2018, LIQUIDAÇÃO 677 DO EMPENHO 2, CHEQUE 304539, FOLHA DE PAGAMENTO									
10	743	02/05/2018	TAIS DE PAULA SANTOS	937,00 P	937,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
PAGO A TAIS DE PAULA SANTOS, LIQUIDAÇÃO 682 DO EMPENHO 10, CHEQUE 304540, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A TAIS DE PAULA SANTOS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIA NO CRQ XII.									
31	742	02/05/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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..									
3	749	03/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	392,34 P	392,34	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 03/05/2018									
22	751	03/05/2018	CLARO S/A	1.438,31 P	1.438,31	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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									
1	748	03/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.104,80 P	1.104,80	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 03/05/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
112	753		03/05/2018	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	43333	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
				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.					
55	710		03/05/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	915,70 P	915,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 421621, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.					
56	711		03/05/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	240,00 P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
				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	712		03/05/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	24,50 P	24,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				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	713		03/05/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	0,50 P	0,50	Nota Fiscal	2350	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				RETENÇÃO DE ISS REF. NF CARIMBOS ARAGUAIA CONF DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 2350.					
98	754		03/05/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	1.854,00 P	1.854,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A 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 QUINMICA EM 24 E 25/04/2018.					
84	704		03/05/2018	RAFAEL FERNANDES BARROS	1.958,59 P	1.958,59	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				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	705		03/05/2018	RAFAEL FERNANDES BARROS	13,70 P	13,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 219027, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.					
57	708		03/05/2018	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	208,60 P	208,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	709		03/05/2018	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	70,26 P	70,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 580086, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.					
55	706		03/05/2018	SALVADOR ANGELO DA SILVA	41,00 P	41,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PRESTAÇÃO DE CONTAS 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	707		03/05/2018	SALVADOR ANGELO DA SILVA	153,09 P	153,09	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				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.					
95	752		03/05/2018	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	128	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
				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 VÍICULOS DO CRQ XII.					
26	750		03/05/2018	VIVO S/A	1.024,64 P	1.024,64	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
				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					
3	756		04/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,74 P	91,74	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				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					
1	755		04/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.819,89 P	1.819,89	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 04/05/2018					
49	757		04/05/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	87,50 P	87,50	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
				PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 77671/77863, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS					
3	759		07/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136,98 P	136,98	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				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	758		07/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.444,70 P	4.444,70	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 07/05/2018					
127	762		08/05/2018	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	111,00 P	111,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
				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					
3	761		08/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,21 P	76,21	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	769		08/05/2018	CLARO S/A	184,90 P	184,90	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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									
1	760		08/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.922,76 P	1.922,76	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 08/05/2018									
128	763		08/05/2018	GVA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE REFORMAS LTDA	132,80 P	132,80	Nota Fiscal	261	6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis
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	764		08/05/2018	GVA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE REFORMAS LTDA	6.507,20 P	6.507,20	Nota Fiscal	261	6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis
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.									
24	768		08/05/2018	LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA	185,33 P	185,33	Nota Fiscal	2574	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet
PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00178877, NOTA FISCAL 2574 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, PELOS SERVIÇO DDE DATACENTER PARA O CRQ XII.									
29	770		08/05/2018	PR - IMPRENSA NACIONAL	396,48 P	396,48	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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									
23	765		08/05/2018	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	282,24 P	282,24	Nota Fiscal	2124	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	766		08/05/2018	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,76 P	5,76	Nota Fiscal	2124	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	767		08/05/2018	ULTIMATUM TECNOLOGIA	243,06 P	243,06	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 178878, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DEPT. JURIDICO.									
129	776		09/05/2018	BSB MONEY CONSULTORIA E SERVIÇOS FINANCEIROS	2.959,90 P	2.959,90	Nota Fiscal	228	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática
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									
3	782		09/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	196,82 P	196,82	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 09/05/2018A
1	771	09/05/2018		CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.681,26 P	1.681,26	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
									PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 09/05/2018
27	773	09/05/2018		OI S/A	178,72 P	178,72	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
									PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	774	09/05/2018		OI S/A	18,64 P	18,64	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
									RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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
49	772	09/05/2018		SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	37,50 P	37,50	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
									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
130	777	09/05/2018		WILLIAN DIAS BISPO	290,00 P	290,00	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não Especificados
									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	779	09/05/2018		WILLIAN DIAS BISPO	37,98 P	37,98	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não Especificados
									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.
130	778	09/05/2018		WILLIAN DIAS BISPO	17,26 P	17,26	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não Especificados
									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.
30	780	09/05/2018		WILSON BOTTER JUNIOR	1.996,68 P	1.996,68	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima
									PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	781	09/05/2018		WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
									PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.
164	1225	10/05/2018		BANCO DO BRASIL	46,35 P	46,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
									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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
79	787	10/05/2018	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	320,00 P	320,00	Nota Fiscal	761513	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	788	10/05/2018	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	15,40 P	15,40	Nota Fiscal	761513	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	
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.									
3	784	10/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106,66 P	106,66	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
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									
132	789	10/05/2018	CIR GRÁFICA E EDITORA	3.325,00 P	3.325,00	Nota Fiscal	8593	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	
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	790	10/05/2018	CIR GRÁFICA E EDITORA	175,00 P	175,00	Nota Fiscal	8593	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	
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	783	10/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.805,90 P	2.805,90	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADADO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 10/05/2018									
215	1771	10/05/2018	MAFRE SEGUROS GERAIS	295,31 P	295,31	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	
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.									
215	1770	10/05/2018	MAFRE SEGUROS GERAIS	885,93 P	885,93	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	
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.									
29	786	10/05/2018	PR - IMPRENSA NACIONAL	330,40 P	330,40	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	
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									
12	785	10/05/2018	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	720,50 P	720,50	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00225382, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.									
3	792	11/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,27 P	79,27	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	791	11/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		19.198,48 P	19.198,48	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
			PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 11/05/2018						
3	800	14/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		100,99 P	100,99	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
			PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 14/05/2018						
42	802	14/05/2018	CEB DISTRIBUIÇÃO		118,67 P	118,67	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
			PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00285713, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.						
1	799	14/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		3.471,84 P	3.471,84	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
			PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 14/05/2018						
135	804	14/05/2018	DETRAN GO		1.580,81 P	1.580,81	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo
			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.						
34	803	14/05/2018	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A		235,40 P	235,40	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
			PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00285530, 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						
84	793	14/05/2018	RAFAEL FERNANDES BARROS		1.696,63 P	1.696,63	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
			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	794	14/05/2018	RAFAEL FERNANDES BARROS		280,00 P	280,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
			PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 112402, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE DE BATERIA PARA VEICULO DO CRQ XII (EM VIAGEM)						
21	801	14/05/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		1.201,00 P	1.201,00	Nota Fiscal	946984	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
			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.						
3	806	15/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		216,28 P	216,28	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
			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	807	15/05/2018	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A		2.026,73 P	2.026,73	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00293059, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CRQ XII.									
1	805		15/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.977,99 P	2.977,99	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 15/05/2018									
136	808		15/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	37.719,44 P	37.719,44	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	809		15/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.936,49 P	3.936,49	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
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									
3	811		16/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,54 P	99,54	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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	812		16/05/2018	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00 P	360,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
1	810		16/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.536,79 P	2.536,79	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 16/05/2018									
138	818		16/05/2018	ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.109,60 P	1.109,60	Nota Fiscal	6896	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática
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									
86	816		16/05/2018	HANS SCHUCHT GOMES	235,20 P	235,20	Nota Fiscal	147	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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	817		16/05/2018	HANS SCHUCHT GOMES	4,80 P	4,80	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
RETENÇÃO DE ISS HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 86, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO CRQ XII;									
139	819		16/05/2018	IVANI ROOS	6.209,58 P	6.209,58	Nota Fiscal	388	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	813		16/05/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.348,00 P	2.348,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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	814		16/05/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	815		16/05/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	93,80 P	93,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.005 - Pedágios e Estacionamentos
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.									
32	834		17/05/2018	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304553, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 356ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA									
33	841		17/05/2018	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304565, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 356ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA									
3	821		17/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124,35 P	124,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 17/05/2018									
1	820		17/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.151,39 P	2.151,39	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 17/05/2018									
140	824		17/05/2018	DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI	351,40 P	351,40	Nota Fiscal	3069	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
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.									
32	835		17/05/2018	DUARTE JESUS DE LIMA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304561, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 356ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA									
33	842		17/05/2018	DUARTE JESUS DE LIMA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304568, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 356ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA									
32	829		17/05/2018	ELIAS DIVINO SABA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304556, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 356ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	839		17/05/2018	ELIAS DIVINO SABA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304567, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 356ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA									
32	828		17/05/2018	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304559, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 356ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA									
32	831		17/05/2018	FLAVIO CARVALHO MARQUES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304562, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 356ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA									
32	833		17/05/2018	FLAVIO COLMATI JUNIOR	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304554, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 356ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA									
32	838		17/05/2018	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304560, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 356ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA									
142	826		17/05/2018	GRAFICA IGUAÇU	2.100,00 P	2.100,00	Nota Fiscal	2216	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
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									
84	797		17/05/2018	HUMBERTO XAVIER PONTES	3.975,22 P	3.975,22	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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.									
56	798		17/05/2018	HUMBERTO XAVIER PONTES	18,50 P	18,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 576729/098965, RECIBO , PELOS SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DO CRQ XII.									
33	840		17/05/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304566, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 356ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA									
32	830		17/05/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304555, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 356ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA									
32	832		17/05/2018	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304557, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 356ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA									
33	844		17/05/2018	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304569, RECIBO NESTA DATA	REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 356ª				REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII
143	845		17/05/2018	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação
				PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
32	836		17/05/2018	LORENA MENDES ALVES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304563, RECIBO	REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 356ª				REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA
33	843		17/05/2018	LORENA MENDES ALVES	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
				PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304570, RECIBO	REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 356ª				REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA
32	827		17/05/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304564, RECIBO	REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 356ª				REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
50	823		17/05/2018	NUNES & OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis
				PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, CHEQUE 304491, RECIBO	REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO				
57	795		17/05/2018	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	214,30 P	214,30	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 234714, RECIBO	PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA PRESTADOS À DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.				
55	796		17/05/2018	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	72,44 P	72,44	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 234714, RECIBO	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO COM DESPESAS MIUDAS.				
32	837		17/05/2018	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304558, RECIBO	REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 356ª				REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA
49	822		17/05/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	274,97 P	274,97	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
				PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 00133874, GRU	REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS				
3	847		18/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,00 P	61,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO	REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 18/05/2018				
1	846		18/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	782,58 P	782,58	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 18/05/2018
32	848		18/05/2018	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
									PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	850		18/05/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
									PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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).
33	852		18/05/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
									PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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).
32	851		18/05/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
									PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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).
32	849		18/05/2018	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
									PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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).
3	854		21/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112,01 P	112,01	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
									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
1	853		21/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.890,41 P	3.890,41	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
									PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 21/05/2018
100	856		21/05/2018	IMPLANTA INFORMATICA	2.001,15 P	2.001,15	Nota Fiscal	39795	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
									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	857		21/05/2018	IMPLANTA INFORMATICA	208,85 P	208,85	Nota Fiscal	39795	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
									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	858		21/05/2018	MAFRE SEGUROS GERAIS	3.150,00 P	3.150,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral
									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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	855		21/05/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	95,00 P	95,00	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
		PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 505960/506149, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS							
3	859		22/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,64 P	36,64	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 22/05/2018							
1	907		22/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.096,49 P	1.096,49	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 22/05/2018							
3	867		23/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145,24 P	145,24	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 23/05/2018							
1	860		23/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.712,39 P	1.712,39	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA em 23/05/2018							
145	872		23/05/2018	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	1.780,00 P	1.780,00	Nota Fiscal	5851	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática
		PAGO A DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 811 DO EMPENHO 145, INTERNET BANCK 225441, NOTA FISCAL 5851 REF. A VALOR EMPENHADO A DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA OKI ES 4172							
66	866		23/05/2018	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	3.068,59 P	3.068,59	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
		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							
66	873		23/05/2018	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	62,94 P	62,94	Nota Fiscal	23	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
		RETENÇÃO DE 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							
29	863		23/05/2018	PR - IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
		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	864		23/05/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	42,25 P	42,25	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
		PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 488390, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS							
44	865		23/05/2018	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	16.215,31 P	16.215,31	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
3	868		24/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,88 P	52,88	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
1	861		24/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	675,18 P	675,18	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA em 24/05/2018									
3	906		25/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,47 P	117,47	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
58	871		25/05/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	124,00 P	124,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET BANCK 47933, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, PELA INTERMEFIAÇÃO ESTÁGIO EMPRESA ESCOLA.									
1	862		25/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.596,49 P	3.596,49	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA em 25/05/2018									
19	870		25/05/2018	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	238,50 P	238,50	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
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									
21	869		25/05/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.573,79 P	1.573,79	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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.									
3	875		28/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,42 P	34,42	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
1	874		28/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.069,63 P	2.069,63	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 28/05/2018									
52	880		28/05/2018	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	43687	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	881	28/05/2018	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E DOLUÇÕES	340,00 P	340,00	Nota Fiscal	43440	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	
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.									
91	876	28/05/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	2.025,29 P	2.025,29	Nota Fiscal	92	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
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	877	28/05/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	135,83 P	135,83	Nota Fiscal	92	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
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	878	28/05/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	256,73 P	256,73	Nota Fiscal	92	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
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	879	28/05/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	298,83 P	298,83	Nota Fiscal	92	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
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 .									
3	883	29/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,94 P	58,94	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 29/05/2018									
17	893	29/05/2018	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	239,08 P	239,08	Nota Fiscal	58327	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	894	29/05/2018	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	13,23 P	13,23	Nota Fiscal	58327	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	
RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	895	29/05/2018	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	12,31 P	12,31	Nota Fiscal	58327	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
1	882	29/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.677,57 P	3.677,57	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 29/05/2018									
148	904	29/05/2018	COOPERAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME	1.384,70 P	1.384,70	Nota Fiscal	2646	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
148	905		29/05/2018	COOPERAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME	55,30 P	55,30	Nota Fiscal	2646	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				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					
75	896		29/05/2018	ERIK SILVA DE ABREU	882,24 P	882,24	Folha de Pagamento	13	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
				PAGO A ERIK SILVA DE ABREU, LIQUIDAÇÃO 836 DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 13 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII					
16	897		29/05/2018	ERIK SILVA DE ABREU	211,73 P	211,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				RETENÇÃO DE INSS ERIK SILVA DE ABREU, LIQUIDAÇÃO 835 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS					
16	898		29/05/2018	ERIK SILVA DE ABREU	17,77 P	17,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				RETENÇÃO DE IR ERIK SILVA DE ABREU, LIQUIDAÇÃO 835 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS					
16	899		29/05/2018	ERIK SILVA DE ABREU	2.123,13 P	2.123,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				PAGO A ERIK SILVA DE ABREU, LIQUIDAÇÃO 835 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS					
133	884		29/05/2018	FOX ELETRONICA EIRELI	22.375,00 P	22.375,00	Nota Fiscal	189	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática
				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	885		29/05/2018	JVS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	4.602,36 P	4.602,36	Nota Fiscal	2202	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática
				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	886		29/05/2018	JVS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	429,59 P	429,59	Nota Fiscal	2202	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática
				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.					
16	900		29/05/2018	MARIA GLAUCIA ROSA DA SILVA	101,51 P	101,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				RETENÇÃO DE INSS MARIA GLAUCIA ROSA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 835 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS					
16	901		29/05/2018	MARIA GLAUCIA ROSA DA SILVA	1.167,48 P	1.167,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				PAGO A MARIA GLAUCIA ROSA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 835 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	902		29/05/2018	RENE CHAGAS BARBOSA	427,57 P	427,57	Nota Fiscal	8255	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	903		29/05/2018	RENE CHAGAS BARBOSA	9,93 P	9,93	Nota Fiscal	8255	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 147, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 8255 REF. A VALOR EMPENHADO A RENE CHAGAS BARBOSA, PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO PARA O CRQ XII CONF. NOTA FISCAL.									
12	891		29/05/2018	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	700,70 P	700,70	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 136833, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.									
49	889		29/05/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	30,39 P	30,39	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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									
70	892		29/05/2018	SETRANSP	1.065,69 P	1.065,69	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
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.									
20	890		29/05/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	377,64 P	377,64	DUAJ		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00137761/137632, DUAJ REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, PELA CUSTAS JUDICIAIS									
30	887		29/05/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	858,34 P	858,34	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	888		29/05/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	2.781,00 P	2.781,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
3	909		30/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84,00 P	84,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 30/05/2018									
1	908		30/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.054,97 P	5.054,97	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 30/05/2018									
149	910		30/05/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	77,00 P	77,00	DUAJ		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A 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									
3	912	01/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		74,15 P	74,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 01/06/2018									
73	924	01/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.526,49 P	9.526,49	GRF	05	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 846 DO EMPENHO 73, INTERNET BANCK 00583027, GRF 05 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO FGTS									
1	911	01/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		3.413,28 P	3.413,28	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 01/06/2018									
76	914	01/06/2018	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115		6.120,00 P	6.120,00	Nota Fiscal	54	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
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.									
74	913	01/06/2018	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181		2.489,26 P	2.489,26	Nota Fiscal	47	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
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.									
8	923	01/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		24.349,80 P	24.349,80	GPS	05	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 847 DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00065040, GPS 05 REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL									
72	922	01/06/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1.190,81 P	1.190,81	DARF	05	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 848 DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00480231, DARF 05 REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.									
2	915	01/06/2018	SERVIDORES DIVERSOS		2.632,36 P	2.632,36	Folha de Pagamento	05	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
APROPRIAÇÃO DE VALOR A PAGAR REF. A PENSÃO ALIMENTICIA DEVIDA PELO FUNCIONÁRIO NEREU GOMES CAMPOS									
2	916	01/06/2018	SERVIDORES DIVERSOS		9.751,18 P	9.751,18	Folha de Pagamento	05	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CRQ XII REF. 05/2018									
2	917	01/06/2018	SERVIDORES DIVERSOS		8.937,08 P	8.937,08	Folha de Pagamento	05	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CRQ XII REF. 05/2018									
2	918	01/06/2018	SERVIDORES DIVERSOS		130,16 P	130,16	Folha de Pagamento	05	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR DESCONTADO REF. A MULTA DE TRANSITO									
2	919	01/06/2018	SERVIDORES DIVERSOS		1.052,61 P	1.052,61	Folha de Pagamento	05	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
DESCONTO LEGAL EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALE TRANSPORTE									
2	921	01/06/2018	SERVIDORES DIVERSOS		84.488,96 P	84.488,96	Folha de Pagamento	05	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII REF. A 05/2018.LIQUIDAÇÃO 849 DO EMPENHO 2, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 05 R.									
2	920	01/06/2018	SOLANGE APARECIDA FELIPE		4.019,08 P	4.019,08	Folha de Pagamento	05	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, REF. A SALÁRIO 05/2018, LIQUIDAÇÃO 849 DO EMPENHO 2, CHEQUE 304583, FOLHA DE PAGAMENTO 05 .									
153	970	04/06/2018	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO		561,08 P	561,08	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
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 BRASILIA DF.									
150	946	04/06/2018	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO		397,80 P	397,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
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.									
3	938	04/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		245,66 P	245,66	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
22	943	04/06/2018	CLARO S/A		800,33 P	800,33	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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									
1	937	04/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		4.002,40 P	4.002,40	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACAO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 04/06/2018									
18	940	04/06/2018	SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI		2.075,26 P	2.075,26	Nota Fiscal	43364	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
PAGO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
152	966	04/06/2018	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA		282,24 P	282,24	Nota Fiscal	2151	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	967	04/06/2018	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA		5,76 P	5,76	Nota Fiscal	2151	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2151 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA VICTORY (DEPT. PESSOAL)									
10	944		04/06/2018	TAIS DE PAULA SANTOS	937,00 P	937,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
PAGO A TAIS DE PAULA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 304585, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A TAIS DE PAULA SANTOS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIA NO CRQ XII.									
11	968		04/06/2018	ULTIMATUM TECNOLOGIA	243,06 P	243,06	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 192819, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DEPT. JURIDICO.									
26	941		04/06/2018	VIVO S/A	1.353,29 P	1.353,29	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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									
26	942		04/06/2018	VIVO S/A	373,18 P	373,18	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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 BRASÍLIA, INTERNET E TELEFONIA FIXA NA SEDE DO CRQ XII									
3	948		05/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,18 P	105,18	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA									
1	947		05/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.465,28 P	1.465,28	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 05/06/2018									
78	969		05/06/2018	NAIARA ALVES GONÇALVES	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal	19	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo
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.									
151	950		05/06/2018	S DE JESUS VIEIRA COM DE MAT ELÉTRICO E ELETRONICO ME	1.100,00 P	1.100,00	Nota Fiscal	4087	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
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.									
95	949		05/06/2018	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	147	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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									
3	952		06/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113,78 P	113,78	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	951	06/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.425,61 P	3.425,61	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 06/06/2018									
134	957	06/06/2018	MEGA BYTE MAGAZINE	9.400,00 P	9.400,00	Nota Fiscal	22178		6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática
PAGO A MEGA BYTE MAGAZINE, LIQUIDAÇÃO 886 DO EMPENHO 134, CHEQUE 304592, NOTA FISCAL 22178 REF. A VALOR EMPENHADO A MEGA BYTE MAGAZINE, PELA AQUISIÇÃO DE 04 NOTEBOOK I5, PROCESSADOR CORE I5 DE 6ª GERAÇÃO (SUPERIOR AO SOLICITADO); MEMORIA DE 8 GB; HARD DISK CAPACIDADE 1 TB; BATERIA DE 6 CELULAS OU MAIS COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 6,5 HORAS; DAIDA USB 3.0 E USB 2.0; TELA DE LED DE 14 POLEGADAS; PLACA DE REDE ETHERNET 10/100/1000; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL. MARCA POSITIVO; MODELO N 140I; PROCEDENCIA NACIONAL.OBS: O PRAZO DE ENTREGA É DE 30 DIASÁ PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO CONFORME ITEM 4 DO TR ANEXO EDITAL 03/2017 DO 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA E COMBATE. ESTA AQUISIÇÃO SE SUBMETE A TODAS AS REGRAS ESTABELECIDAS NO EDITAL 03/2017 DO 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA E COMBATE E SEUS ANEXOS.									
29	953	06/06/2018	PR - IMPRENSA NACIONAL	495,60 P	495,60	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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	954	06/06/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	74,93 P	74,93	GRU			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 210890/210658/210469, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS									
131	955	06/06/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	956	06/06/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	302,17 P	302,17	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
3	959	07/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,57 P	70,57	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 07/06/2018									
22	965	07/06/2018	CLARO S/A	184,90 P	184,90	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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									
1	958	07/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.516,85 P	4.516,85	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 07/06/2018									
55	932	07/06/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	565,42 P	565,42	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 240507, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	933		07/06/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	100,00 P	100,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 240507, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELOS SERVIÇOS ADQUIRIDOS ATRAVES DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS									
57	934		07/06/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	165,76 P	165,76	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 240507, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.									
57	935		07/06/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	4,24 P	4,24	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAIS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA SMIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
57	927		07/06/2018	HUMBERTO XAVIER PONTES	18,40 P	18,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 698575, RECIBO REF. A ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CRQ XII.									
84	928		07/06/2018	HUMBERTO XAVIER PONTES	1.877,59 P	1.877,59	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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	929		07/06/2018	HUMBERTO XAVIER PONTES	97,34 P	97,34	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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.									
27	963		07/06/2018	OI S/A	178,72 P	178,72	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	964		07/06/2018	OI S/A	18,64 P	18,64	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									
55	930		07/06/2018	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	30,49 P	30,49	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 196912, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.									
57	931		07/06/2018	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	253,60 P	253,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 196912, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.									
70	961		07/06/2018	SETRANSP	138,30 P	138,30	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	960	07/06/2018	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	436,10 P	436,10	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									
55	925	07/06/2018	THIAGO JORGE RIBEIRO	27,99 P	27,99	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 429800, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE									
84	926	07/06/2018	THIAGO JORGE RIBEIRO	1.938,25 P	1.938,25	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 429800, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.									
20	962	07/06/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	265,76 P	265,76	DUAJ			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 421860/421611/421409, DUAJ REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, PELA CUSTAS JUDICIAIS									
149	936	07/06/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	344,61 P	344,61	DUAJ			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 240507, DUAJ REF. A CUSTAS JUDICIAIS									
3	972	08/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,27 P	79,27	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
1	971	08/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.024,07 P	2.024,07	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 08/06/2018									
29	973	08/06/2018	PR - IMPRENSA NACIONAL	330,40 P	330,40	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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									
57	975	08/06/2018	RAFAEL FERNANDES BARROS	10,00 P	10,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 438352, RECIBO , PELA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS EM FISCALIZAÇÃO									
84	974	08/06/2018	RAFAEL FERNANDES BARROS	1.971,46 P	1.971,46	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 438352, RECIBO REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.									
84	976	08/06/2018	THIAGO JORGE RIBEIRO	3.443,89 P	3.443,89	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	977	08/06/2018	THIAGO JORGE RIBEIRO	165,01 P	165,01	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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	978	08/06/2018	THIAGO JORGE RIBEIRO	45,00 P	45,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
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									
164	1226	11/06/2018	BANCO DO BRASIL	46,35 P	46,35	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
3	980	11/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127,41 P	127,41	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 11/06/2018									
1	979	11/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.831,69 P	3.831,69	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 11/06/2018									
3	982	12/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,60 P	73,60	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 12/06/2018									
43	983	12/06/2018	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.996,96 P	1.996,96	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
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.									
1	981	12/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.197,34 P	2.197,34	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 12/06/2018									
16	987	12/06/2018	JOSE CARLOS V JUNIOR	180,65 P	180,65	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOSE CARLOS V JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
16	1673	12/06/2018	JOSE CARLOS V JUNIOR	1.826,68 P	1.826,68	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
AGO A JOSE CARLOS V JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS									
24	986	12/06/2018	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	4,77 P	4,77	Nota Fiscal	2607		6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet
RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2607 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELOS SERVIÇO DDE DATACENTER PARA O CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	984	12/06/2018	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	185,23 P	185,23	Boleto	2607	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	
PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 104374, BOLETO 2607 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELOS SERVIÇO DDE DATACENTER PARA O CRQ XII.									
21	985	12/06/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.201,00 P	1.201,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 104092, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS EM CARTÃO PARA COMBUSTIVEIS, VALECARD.									
155	999	13/06/2018	ACHILES CAVALLO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.642,85 P	1.642,85	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.018 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	
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.									
3	990	13/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122,80 P	122,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 13/06/2018									
156	997	13/06/2018	CLINICA DE VACINAS SANTA CLARA UNIDADE GOIANIA	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	2092	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	
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	998	13/06/2018	CLINICA DE VACINAS SANTA CLARA UNIDADE GOIANIA	1.930,00 P	1.930,00	Nota Fiscal	2092	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	
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.									
1	989	13/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.782,95 P	2.782,95	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 13/06/2018									
40	1000	13/06/2018	DEROCI ALVES PEREIRA	34,75 P	34,75	Nota Fiscal	504/509/510	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	
RETENÇÃO DE ISS DEROCCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 504/509/510 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.									
40	1001	13/06/2018	DEROCI ALVES PEREIRA	660,25 P	660,25	Nota Fiscal	504/509/510	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	
PAGO A DEROCCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, CHEQUE 304604, NOTA FISCAL 504/509/510 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.									
32	995	13/06/2018	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304589, RECIBO REFERENTE A JETON PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA REALIZADA EM 21/05/2018 QUE APUROU OS FATOS OCORRIDOS NO ACIDENTE DE TRANSITO ENVOLVENDO O VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA OGO 2677 DE PROPRIEDADE DO CRQ XII CONDUZIDO PELO AGENTE FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO.									
102	992	13/06/2018	JVS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	3.499,95 P	3.499,95	Nota Fiscal	2208	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				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	993		13/06/2018	JVS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	59,00 P	59,00	Nota Fiscal	2205	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
				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.					
55	1002		13/06/2018	SALVADOR ANGELO DA SILVA	46,70 P	46,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				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	1003		13/06/2018	SALVADOR ANGELO DA SILVA	346,55 P	346,55	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				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.					
131	994		13/06/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
30	996		13/06/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	868,34 P	868,34	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
3	1005		14/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,09 P	67,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 14/06/2018					
1	1004		14/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.344,42 P	2.344,42	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 14/06/2018					
40	1008		14/06/2018	DEROCI ALVES PEREIRA	18,55 P	18,55	Nota Fiscal	524/512/518	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
				RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 524/512/518 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.					
40	1009		14/06/2018	DEROCI ALVES PEREIRA	352,45 P	352,45	Nota Fiscal	524/512/518	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
				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.					
34	1006		14/06/2018	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	277,58 P	277,58	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
				PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00679015, 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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	1007		14/06/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	85,32 P	85,32	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
				PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 678907/678790, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS					
3	1011		15/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,75 P	82,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 15/06/2018					
1	1010		15/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.690,13 P	3.690,13	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 15/06/2018					
158	1013		15/06/2018	NUNES & OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis
				PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, CHEQUE 304600, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO					
157	1012		15/06/2018	SP SISTEMAS INTEGRADO DE LICITAÇÕES PUBLICAS EIRELI ME	7.200,00 P	7.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				PAGO A SP SISTEMAS INTEGRADO DE LICITAÇÕES PUBLICAS EIRELI ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, CHEQUE 304606, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A [NOME FAVORECIDO], REFERENTE INSCRIÇÃO DE 2 SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª EDIÇÃO DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.					
3	1015		18/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,63 P	76,63	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 18/06/2018					
46	1018		18/06/2018	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00 P	360,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas
				PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
1	1014		18/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	10.431,93 P	10.431,93	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 18/06/2018					
100	1016		18/06/2018	IMPLANTA INFORMATICA	208,85 P	208,85	Nota Fiscal	40461	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
				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 SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII					
100	1017		18/06/2018	IMPLANTA INFORMATICA	2.001,15 P	2.001,15	Nota Fiscal	40461	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
				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 SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII					
21	1019		18/06/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.402,00 P	2.402,00	Nota Fiscal	964520	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 069477480, NOTA FISCAL 964520 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS EM CARTÃO PARA COMBUSTIVEIS, VALECARD.									
3	1021		19/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140,17 P	140,17	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
1	1020		19/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.605,09 P	1.605,09	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 19/06/2018									
98	1022		19/06/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	1.664,00 P	1.664,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A 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	1023		19/06/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação
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									
127	1033		20/06/2018	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	150,00 P	150,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
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	1034		20/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144,23 P	144,23	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
42	1025		20/06/2018	CEB DISTRIBUIÇÃO	109,54 P	109,54	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
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.									
1	1024		20/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.686,76 P	3.686,76	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 20/06/2018									
75	1027		20/06/2018	FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO	882,24 P	882,24	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO 957 DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELO PAGAMENTO DO 13º SALARIO.									
16	1028		20/06/2018	FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO	125,47 P	125,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FERIAS DO FUNCIONÁRIO FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1029		20/06/2018	FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO	1.442,94 P	1.442,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
		PAGO A FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS							
16	1030		20/06/2018	HUGO BORGES SARAIVA	412,43 P	412,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
		RETENÇÃO DE INSS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS							
16	1031		20/06/2018	HUGO BORGES SARAIVA	117,31 P	117,31	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
		RETENÇÃO DE IR SOBRE FERIAS DO FUNCIONÁRIO HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .							
16	1032		20/06/2018	HUGO BORGES SARAIVA	3.219,69 P	3.219,69	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
		PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO ., PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS							
49	1026		20/06/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	480,52 P	480,52	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
		PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 78462/77332, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS							
3	1041		21/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,65 P	52,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 21/06/2018							
1	1042		21/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.020,35 P	2.020,35	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 21/06/2018							
3	1048		22/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,67 P	96,67	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 22/06/2018							
1	1043		22/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.998,94 P	1.998,94	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 22/06/2018							
3	1049		25/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,97 P	105,97	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 25/06/2018							
58	1051		25/06/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	124,00 P	124,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
		PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET BANCK 907852, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, PELA INTERMEFIAÇÃO ESTÁGIO EMPRESA ESCOLA.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	1052		25/06/2018	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	12,31 P	12,31	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1053		25/06/2018	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	239,08 P	239,08	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1054		25/06/2018	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	13,23 P	13,23	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
1	1044		25/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.204,08 P	2.204,08	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 25/06/2018									
84	1037		25/06/2018	HUGO BORGES SARAIVA	1.710,62 P	1.710,62	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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	1038		25/06/2018	HUGO BORGES SARAIVA	26,90 P	26,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 149323, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE									
57	1039		25/06/2018	HUGO BORGES SARAIVA	188,60 P	188,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 149323, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS AO CRQ XII.									
57	1040		25/06/2018	HUGO BORGES SARAIVA	1,40 P	1,40	Nota Fiscal	6899	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
RETENÇÃO DE ISS REF. A CONserto DE PNEUS SEM CAMERA E BALANCEAMENTO DE RODA									
84	1035		25/06/2018	HUMBERTO XAVIER PONTES	1.918,59 P	1.918,59	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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	1036		25/06/2018	HUMBERTO XAVIER PONTES	10,70 P	10,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 302480, RECIBO REF A ESTACIONAMENTOS									
44	1050		25/06/2018	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	16.751,35 P	16.751,35	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1055		26/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,21 P	46,21	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
1	1045		26/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.712,81 P	1.712,81	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 26/06/2018									
16	1090		27/06/2018	BIANCA DE JESUS SANTOS	201,49 P	201,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONARIO BIANCA DE JESUS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO PELO GOZO DE FÉRIAS									
16	1091		27/06/2018	BIANCA DE JESUS SANTOS	10,00 P	10,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONARIO BIANCA DE JESUS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO PELO GOZO DE FÉRIAS									
16	1092		27/06/2018	BIANCA DE JESUS SANTOS	2.027,35 P	2.027,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A BIANCA DE JESUS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO PELO GOZO DE FÉRIAS									
3	1103		27/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,69 P	79,69	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 27/06/2018									
160	1097		27/06/2018	CARLOS EDUARDO FONTOURA DOS SANTOS JACINTO	2.210,70 P	2.210,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.015 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência
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.									
1	1046		27/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.238,34 P	1.238,34	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 27/06/2018									
136	1062		27/06/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13.237,40 P	13.237,40	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 136, INTERNET BANCK 215849, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PELOS SERVIÇOS DE POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII									
136	1063		27/06/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.381,48 P	1.381,48	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
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									
161	1098		27/06/2018	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	67,34 P	67,34	Nota Fiscal	25	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
161	1099	27/06/2018	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	3.282,66 P	3.282,66	Nota Fiscal	25	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	
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.									
91	1057	27/06/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	2.265,47 P	2.265,47	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
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	1058	27/06/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	334,27 P	334,27	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
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	1059	27/06/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	287,18 P	287,18	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
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 .									
19	1061	27/06/2018	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	238,50 P	238,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	
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									
16	1086	27/06/2018	RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS	211,73 P	211,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONARIO RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
16	1087	27/06/2018	RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS	17,77 P	17,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	
RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONARIO RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
16	1088	27/06/2018	RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS	2.123,13 P	2.123,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	
PAGO A RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO PELO GOZO DE FÉRIAS									
75	1089	27/06/2018	RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS	882,24 P	882,24	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	
PAGO A RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1011 DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO .									
49	1060	27/06/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	80,00 P	80,00	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 326721, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS									
131	1064	27/06/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	4.635,00 P	4.635,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	1065		27/06/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	302,17 P	302,17	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
32	1069		28/06/2018	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304612, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 357ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
33	1079		28/06/2018	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
				PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304624, RECIBO , REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 357ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
3	1068		28/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,56 P	46,56	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				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					
1	1047		28/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.301,35 P	1.301,35	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, INTERNET BANCK , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 28/06/2018					
32	1076		28/06/2018	DUARTE JESUS DE LIMA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304620, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 357ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
33	1082		28/06/2018	DUARTE JESUS DE LIMA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
				PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304627, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 357ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
32	1072		28/06/2018	ELIAS DIVINO SABA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304615, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 357ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
33	1081		28/06/2018	ELIAS DIVINO SABA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
				PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304626, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 357ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
32	1074		28/06/2018	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304618, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 357ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
32	1077		28/06/2018	FLAVIO CARVALHO MARQUES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304621, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 357ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1070		28/06/2018	FLAVIO COLMATI JUNIOR	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304613, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 357ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	1075		28/06/2018	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304619, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 357ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	1071		28/06/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304614, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 357ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
33	1080		28/06/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304625, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 357ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	1078		28/06/2018	LORENA MENDES ALVES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304622, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 357ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
33	1083		28/06/2018	LORENA MENDES ALVES	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304629, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 357ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
159	1084		28/06/2018	RAPHAEL BORGES RESENDE	248,60 P	248,60	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
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									
32	1073		28/06/2018	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304617, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 357ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
3	1100		29/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,91 P	54,91	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 29/06/2018									
1	1066		29/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.493,84 P	3.493,84	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 29/06/2018									
12	1101		29/06/2018	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	522,50 P	522,50	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 0472783, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	1102		29/06/2018	SETRANS	1.488,86 P	1.488,86	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 543863, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANS, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.									
3	1111		02/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,08 P	49,08	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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	1118		02/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.906,31 P	9.906,31	GRF	06	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 73, INTERNET BANCK 00535750, GRF 06 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO FGTS									
1	1067		02/07/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.217,86 P	4.217,86	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 02/07/2018									
74	1121		02/07/2018	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.489,26 P	2.489,26	Nota Fiscal	48	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
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.									
2	1113		02/07/2018	HIOHRANA KOSTETZER	2.632,36 P	2.632,36	Folha de Pagamento	06	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
VALOR A PAGAR A HIOHRANA KOSTETZER, LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 06 REF. A PENSÃO ALIMENTICIA DEVIDA PELO FUNCIONÁRIO NEREU GOMES CAMPOS.									
8	1120		02/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.633,53 P	25.633,53	GPS	06	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00129288, GPS 06 REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL									
72	1119		02/07/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.238,29 P	1.238,29	DARF	06	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00436387, DARF 06 REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.									
2	1114		02/07/2018	SERVIDORES DIVERSOS	9.613,56 P	9.613,56	Folha de Pagamento	06	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRQ XII, LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 06 .									
2	1115		02/07/2018	SERVIDORES DIVERSOS	9.360,56 P	9.360,56	Folha de Pagamento	06	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRQ XII, LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 06 .									
2	1116		02/07/2018	SERVIDORES DIVERSOS	893,44 P	893,44	Folha de Pagamento	06	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
VALOR REF. A PARTE LEGAL DE DESCONTOS REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1117	02/07/2018	SERVIDORES DIVERSOS	82.359,86 P	82.359,86	Folha de Pagamento	06	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 2, TRANSFERENCIA ELETRONICA 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 06 .
2	1112	02/07/2018	SOLANGE APARECIDA FELIPE	4.019,08 P	4.019,08	Folha de Pagamento	06	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 2, CHEQUE 304608, FOLHA DE PAGAMENTO 06 PELA QUITAÇÃO DE SALÁRIO REF. A 06/2018
16	1122	02/07/2018	WILLIAN FERREIRA GOMES	453,99 P	453,99	Folha de Pagamento	06	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO WILLIAN FERREIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 06.
16	1123	02/07/2018	WILLIAN FERREIRA GOMES	196,19 P	196,19	Folha de Pagamento	06	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO WILLIAN FERREIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 06 .
75	1124	02/07/2018	WILLIAN FERREIRA GOMES	1.547,71 P	1.547,71	Folha de Pagamento	13	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	PAGO A WILLIAN FERREIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 13 PELO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO .
16	1125	02/07/2018	WILLIAN FERREIRA GOMES	3.477,05 P	3.477,05	Folha de Pagamento	06	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	PAGO A WILLIAN FERREIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 06 PELO GOZO DE FÉRIAS
153	1130	03/07/2018	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	958,88 P	958,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	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 BRASÍLIA DF.
3	1127	03/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126,89 P	126,89	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 03/07/2018
1	1126	03/07/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.200,58 P	3.200,58	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 03/07/2018
140	1129	03/07/2018	DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI	1.050,00 P	1.050,00	Nota Fiscal	3241	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	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)
10	1128	03/07/2018	TAIS DE PAULA SANTOS	937,00 P	937,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	PAGO A TAIS DE PAULA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 304609, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A TAIS DE PAULA SANTOS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIA NO CRQ XII.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1132	04/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139,11 P	139,11	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
22	1151	04/07/2018	CLARO S/A	808,40 P	808,40	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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									
1	1131	04/07/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	780,31 P	780,31	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 04/07/2018									
76	1148	04/07/2018	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	6.120,00 P	6.120,00	Nota Fiscal	55		6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
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.									
162	1154	04/07/2018	ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	665,00 P	665,00	Nota Fiscal	201		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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	1155	04/07/2018	ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	35,00 P	35,00	Nota Fiscal	201		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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									
16	1134	04/07/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	247,16 P	247,16	Folha de Pagamento	07		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 07.									
16	1135	04/07/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	44,63 P	44,63	Folha de Pagamento	07		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA , LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 07 .									
16	1140	04/07/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	2.454,45 P	2.454,45	Folha de Pagamento	07		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 07 PELO GOZO DAS FÉRIAS									
16	1136	04/07/2018	NEREU GOMES CAMPOS	621,03 P	621,03	Folha de Pagamento	07		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 07 .									
16	1137	04/07/2018	NEREU GOMES CAMPOS	1.814,25 P	1.814,25	Folha de Pagamento	07		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 07 .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1138		04/07/2018	NEREU GOMES CAMPOS	1.208,20 P	1.208,20	Folha de Pagamento	07	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
VALOR DESCONTADO EM FÉRIAS REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DEVIDA PELO FUNCIONÁRIO NEREU GOMES CAMPOS									
16	1141		04/07/2018	NEREU GOMES CAMPOS	6.925,72 P	6.925,72	Folha de Pagamento	07	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 07 PELO GOZO DAS FÉRIAS									
29	1145		04/07/2018	PR - IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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									
49	1144		04/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,32 P	5,32	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 101556, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS									
152	1146		04/07/2018	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	282,24 P	282,24	Nota Fiscal	2176	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1147		04/07/2018	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,76 P	5,76	Nota Fiscal	2176	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2176 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA VICTORY (DEPT. PESSOAL)									
95	1149		04/07/2018	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	163	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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									
16	1133		04/07/2018	VITOR DE JESUS DOS SANTOS	192,04 P	192,04	Folha de Pagamento	07	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VITOR DE JESUS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 07.									
16	1142		04/07/2018	VITOR DE JESUS DOS SANTOS	1.941,84 P	1.941,84	Folha de Pagamento	07	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A VITOR DE JESUS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 07 PELO GOZO DAS FÉRIAS									
75	1143		04/07/2018	VITOR DE JESUS DOS SANTOS	800,21 P	800,21	Folha de Pagamento	13	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A VITOR DE JESUS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 13, REFERENTE A 1ª PARCELA do 13º salário									
26	1150		04/07/2018	VIVO S/A	519,40 P	519,40	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	1152	04/07/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	1.715,34 P	1.715,34	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 304639, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFENTE A RESSARCIMENTO DE 02 PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
131	1153	04/07/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
3	1157	05/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,32 P	88,32	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 05/07/2018									
1	1156	05/07/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.213,95 P	1.213,95	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 05/07/2018									
40	1161	05/07/2018	DEROCI ALVES PEREIRA	2.351,25 P	2.351,25	Nota Fiscal	534/536535/532		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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	1162	05/07/2018	DEROCI ALVES PEREIRA	123,75 P	123,75	Nota Fiscal	534/536535/532		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 534/536535/532 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.									
55	1104	05/07/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	875,90 P	875,90	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 708023, RECIBO S, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.									
56	1105	05/07/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	250,00 P	250,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 708023, RECIBO , PELOS SERVIÇOS ADQUIRIDOS ATRAVES DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS									
57	1106	05/07/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	49,98 P	49,98	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 708023, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM DESPESA MIUDAS.									
57	1107	05/07/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	1,02 P	1,02	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
RETENÇÃO EM NOTAS FISCAIS DIVERSAS DE SERVIÇOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE DESPESAS MIUDAS.									
49	1108	05/07/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	10,64 P	10,64	GRU			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PRESTALÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 708023, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	1109	05/07/2018	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	127,10 P	127,10	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 289226, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PAGOS ATRAVES DE DESPESAS MIUDAS									
55	1110	05/07/2018	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	159,20 P	159,20	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 289226, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.									
70	1159	05/07/2018	SETRANSP	338,30 P	338,30	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
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	1160	05/07/2018	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	506,50 P	506,50	Nota Fiscal	714903		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
21	1158	05/07/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	3.063,95 P	3.063,95	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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.									
3	1164	06/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,73 P	42,73	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 06/07/2018									
1	1163	06/07/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.075,69 P	1.075,69	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 06/07/2018									
3	1168	09/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,45 P	62,45	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 09/07/2018									
1	1167	09/07/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.849,18 P	2.849,18	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 09/07/2018									
10	1166	09/07/2018	TAIS DE PAULA SANTOS	749,52 P	749,52	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
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.									
11	1165	09/07/2018	ULTIMATUM TECNOLOGIA	243,06 P	243,06	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 90043765, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DEPT. JURIDICO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1170		10/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,78 P	55,78	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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 10/07/2018									
1	1169		10/07/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.547,41 P	1.547,41	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 10/07/2018									
84	1171		10/07/2018	THIAGO JORGE RIBEIRO	1.966,96 P	1.966,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 254451, RECIBO R REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPEDAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.									
3	1172		11/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	138,14 P	138,14	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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	1173		11/07/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.639,89 P	2.639,89	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 11/07/2018									
52	1175		11/07/2018	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	202,00 P	202,00	Nota Fiscal	44132	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
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.									
49	1174		11/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	55,32 P	55,32	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 284493/284272, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS									
3	1189		12/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,72 P	80,72	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 12/07/2018									
1	1188		12/07/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	750,00 P	750,00	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 12/07/2018									
27	1181		12/07/2018	OI S/A	178,72 P	178,72	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1182		12/07/2018	OI S/A	18,64 P	18,64	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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					
30	1178	12/07/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	575,17 P	575,17	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima
			PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1179	12/07/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	4.635,00 P	4.635,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
			PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1180	12/07/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	90,70 P	90,70	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.33.005 - Pedágios e Estacionamentos
			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.						
3	1198	13/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,33 P	54,33	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
			PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA Em 13/07/2018						
1	1183	13/07/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.487,99 P	2.487,99	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
			PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 13/07/2018						
86	1176	13/07/2018	HANS SCHUCHT GOMES	426,30 P	426,30	Nota Fiscal	164		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
			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	1177	13/07/2018	HANS SCHUCHT GOMES	8,70 P	8,70	Nota Fiscal	164		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
			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;						
16	1185	13/07/2018	THIAGO JORGE RIBEIRO	224,96 P	224,96	Folha de Pagamento	07		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
			RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JORGE RIBEIRO						
16	1186	13/07/2018	THIAGO JORGE RIBEIRO	27,80 P	27,80	Folha de Pagamento	07		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
			RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 1088 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA ,						
16	1187	13/07/2018	THIAGO JORGE RIBEIRO	2.246,85 P	2.246,85	Folha de Pagamento	07		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
			PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 1088 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 07 PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1191	16/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,02 P	42,02	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
1	1190	16/07/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.716,37 P	5.716,37	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA em 16/07/2018									
34	1193	16/07/2018	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	254,38 P	254,38	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00357710, 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									
24	1192	16/07/2018	LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA	185,25 P	185,25	Nota Fiscal	2635		6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet
PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 0002022259, NOTA FISCAL 2635 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, PELOS SERVIÇO DDE DATACENTER PARA O CRQ XII.									
24	1194	16/07/2018	LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA	4,75 P	4,75	Nota Fiscal	2635		6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet
RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2635 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, PELOS SERVIÇO DDE DATACENTER PARA O CRQ XII.									
3	1196	17/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,15 P	71,15	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 17/07/2018									
1	1195	17/07/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.791,88 P	1.791,88	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 17/07/2018									
3	1200	18/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123,93 P	123,93	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
1	1199	18/07/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.531,88 P	2.531,88	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 18/07/2018									
158	1197	18/07/2018	NUNES & OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
16	1201	18/07/2018	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	94,10 P	94,10	Folha de Pagamento	07		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DA FUNCIONARIA RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 1102 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 07 .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1202		18/07/2018	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	1.082,22 P	1.082,22	Folha de Pagamento	07	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 1102 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 07 , PELA GOZO DE FÉRIAS									
75	1203		18/07/2018	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	882,24 P	882,24	Folha de Pagamento	13	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 1103 DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 13 REF A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO .									
3	1213		19/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,56 P	48,56	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
43	1210		19/07/2018	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.850,32 P	1.850,32	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
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.									
46	1204		19/07/2018	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00 P	360,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
1	1212		19/07/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	850,46 P	850,46	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 19/07/2018									
136	1206		19/07/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8.647,03 P	8.647,03	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1207		19/07/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	902,42 P	902,42	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 136, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PELOS SERVIÇOS DE POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII									
136	1208		19/07/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	278,92 P	278,92	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1209		19/07/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29,11 P	29,11	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
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									
49	1211		19/07/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	7,50 P	7,50	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				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
20	1205	19/07/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	265,76 P	265,76	DARE			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
				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
3	1215	20/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,89 P	72,89	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO			REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM		20/07/2018
22	1216	20/07/2018	CLARO S/A	184,90 P	184,90	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
				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		
1	1214	20/07/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.484,70 P	2.484,70	Extrato			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DEBITO , EXTRATO			REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA		COTA PARTE DEVIDA EM 24/07/2018.
166	1609	20/07/2018	PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	7,50 P	7,50	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				RETENÇÃO DE ISS PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 166, AUTORIZADA , NOTA FISCAL			REF. A VALOR EMPENHADO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, VISITA		TECNICA PARA VERIFICAÇÃO DO PABX DO CRQ XII.
26	1217	20/07/2018	VIVO S/A	800,00 P	800,00	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
				PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 00637551, FATURA			REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA, INTERNET E TELEFONIA FIXA NA SEDE DO CRQ XII		
3	1219	23/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,67 P	38,67	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO			REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM		23/07/2018
1	1218	23/07/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.423,89 P	5.423,89	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO			REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA		COTA PARTE DEVIDA EM 23/07/2018
3	1228	24/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,48 P	93,48	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO			REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM		24/07/2018
1	1227	24/07/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.091,45 P	4.091,45	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO			REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA		COTA PARTE DEVIDA EM 24/07/2018
84	1220	24/07/2018	RAFAEL FERNANDES BARROS	1.960,10 P	1.960,10	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 707547, RECIBO REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.									
79	1245	25/07/2018	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	320,00 P	320,00	Nota Fiscal	795135	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.
3	1234	25/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135,42 P	135,42	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	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
58	1237	25/07/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	124,00 P	124,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET BANCK 000120596, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, PELA INTERMEFIAÇÃO ESTÁGIO EMPRESA ESCOLA.
165	1243	25/07/2018	CIR GRÁFICA E EDITORA	2.755,00 P	2.755,00	Nota Fiscal	8717	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	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	1244	25/07/2018	CIR GRÁFICA E EDITORA	145,00 P	145,00	Nota Fiscal	8717	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	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
1	1231	25/07/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.725,68 P	2.725,68	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 25/07/2018
52	1239	25/07/2018	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	44590	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	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.
142	1248	25/07/2018	GRAFICA IGUAÇU	2.100,00 P	2.100,00	Nota Fiscal	1156	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	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.
100	1235	25/07/2018	IMPLANTA INFORMATICA	2.001,15 P	2.001,15	Nota Fiscal	041078	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	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	1236	25/07/2018	IMPLANTA INFORMATICA	208,85 P	208,85	Nota Fiscal	041078	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	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
19	1238	25/07/2018	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	238,50 P	238,50	Nota Fiscal	24380	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, INTERNET BANCK 000121365, NOTA FISCAL 24380 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO DEPT. PESSOAL									
166	1249		25/07/2018	PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	142,50 P	142,50	Recibo	3883	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 166, INTERNET BANCK 121044, RECIBO 3883 REF. A VALOR EMPENHADO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, VISITA TECNICA PARA VERIFICAÇÃO DO PABX DO CRQ XII.									
16	1241		25/07/2018	RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA	163,15 P	163,15	Folha de Pagamento	08	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
REETNÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DA FUNCIONARIA RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1141 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 08 .									
16	1242		25/07/2018	RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA	1.649,68 P	1.649,68	Folha de Pagamento	08	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1141 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 08 . PELO GOZO DE FÉRIAS									
55	1229		25/07/2018	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	32,25 P	32,25	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 537454, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.									
57	1230		25/07/2018	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	216,20 P	216,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 537454, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS ATRAVES DA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
18	1240		25/07/2018	SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI	1.116,30 P	1.116,30	Nota Fiscal	438860	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
PAGO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
131	1246		25/07/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	4.635,00 P	4.635,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1247		25/07/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	752,34 P	752,34	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
32	1262		26/07/2018	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304651, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 358ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .									
33	1275		26/07/2018	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304663, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A COMPARECIMENTO A 358ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1251		26/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,53 P	78,53	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 26/07/2018									
1	1250		26/07/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.031,06 P	1.031,06	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 26/07/2018.									
32	1268		26/07/2018	DUARTE JESUS DE LIMA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304659, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 358ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .									
33	1271		26/07/2018	DUARTE JESUS DE LIMA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304666, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A COMPARECIMENTO A 358ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .									
32	1265		26/07/2018	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304657, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 358ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .									
32	1276		26/07/2018	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1279		26/07/2018	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									
161	1253		26/07/2018	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	3.282,66 P	3.282,66	Nota Fiscal	26	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
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	1254		26/07/2018	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	67,34 P	67,34	Nota Fiscal	26	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
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.									
32	1269		26/07/2018	FLAVIO CARVALHO MARQUES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304660, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 358ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .									
32	1267		26/07/2018	GLEYSCE GUIMARAES DE ALMEIDA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A GLEYSCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304658, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 358ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1266	26/07/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	674,00 P	674,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304653, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 358ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .									
33	1274	26/07/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	582,00 P	582,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304664, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A COMPARECIMENTO A 358ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .									
32	1278	26/07/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	674,00 P	674,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1281	26/07/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	674,00 P	674,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									
33	1283	26/07/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	582,00 P	582,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1263	26/07/2018	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304655, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 358ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .									
33	1272	26/07/2018	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	582,00 P	582,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304667, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A COMPARECIMENTO A 358ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .									
91	1257	26/07/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	2.085,28 P	2.085,28	Nota Fiscal	113		6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
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	1258	26/07/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	139,86 P	139,86	Nota Fiscal	113		6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
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	1259	26/07/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	307,69 P	307,69	Nota Fiscal	113		6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
RETENÇÃO DE INSS SOBRE NOTA FISCAL LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1260	26/07/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	264,32 P	264,32	Nota Fiscal	113		6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
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 .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1270		26/07/2018	LORENA MENDES ALVES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304661, RECIBO RREFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 358ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .									
33	1273		26/07/2018	LORENA MENDES ALVES	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 304668, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A COMPARECIMENTO A 358ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .									
32	1282		26/07/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									
32	1284		26/07/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									
29	1255		26/07/2018	PR - IMPRENSA NACIONAL	660,80 P	660,80	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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									
167	1252		26/07/2018	RAPHAEL BORGES RESENDE	207,60 P	207,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
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									
32	1264		26/07/2018	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304656, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 358ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .									
32	1277		26/07/2018	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1280		26/07/2018	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									
49	1261		26/07/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	20,47 P	20,47	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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									
44	1256		26/07/2018	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	17.287,39 P	17.287,39	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
3	1286		27/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,94 P	56,94	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 27/07/2018									
42	1287		27/07/2018	CEB DISTRIBUIÇÃO	107,96 P	107,96	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 471720, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									
1	1285		27/07/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.590,10 P	1.590,10	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 27/07/2018									
84	1232		27/07/2018	HUGO BORGES SARAIVA	1.986,92 P	1.986,92	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 219028, RECIBO , REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.									
84	1233		27/07/2018	HUMBERTO XAVIER PONTES	1.940,60 P	1.940,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 254447, RECIBO ,REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.									
3	1289		30/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,53 P	48,53	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 30/07/2018									
1	1288		30/07/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	8.800,88 P	8.800,88	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 30/07/2018									
164	1430		31/07/2018	BANCO DO BRASIL	46,35 P	46,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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.									
3	1291		31/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,15 P	71,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 31/07/2018									
1	1290		31/07/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.262,84 P	5.262,84	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 31/07/2018									
168	1294		01/08/2018	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	179,13 P	179,13	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, CHEQUE 304681, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA RESTITUIÇÃO DE IPTU DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACI ADO CRQ XII EM BRASILIA DF.					
153	1295	01/08/2018	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	779,75 P	779,75	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
				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 BRASILIA DF.					
3	1293	01/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	181,13 P	181,13	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 01/08/2018					
73	1301	01/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.200,40 P	10.200,40	GRF	07		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 73, INTERNET BANCK 560237, GRF 07 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO FGTS					
17	1311	01/08/2018	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	12,31 P	12,31	Nota Fiscal	59876		6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
				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	1312	01/08/2018	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	13,23 P	13,23	Nota Fiscal	59876		6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
				RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1313	01/08/2018	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	239,08 P	239,08	Nota Fiscal	59876		6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
				PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
1	1292	01/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.744,45 P	1.744,45	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 01/08/2018					
76	1302	01/08/2018	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	4.768,29 P	4.768,29	Folha de Pagamento	032018		6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
				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	1310	01/08/2018	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.489,26 P	2.489,26	Nota Fiscal	49		6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
				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.					
2	1303	01/08/2018	HIOHRANA KOSTETZER	1.551,36 P	1.551,36	Folha de Pagamento	07		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				PAGO A HIOHRANA KOSTETZER, LIQUIDAÇÃO 1201 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 07 REF. A PENSÃO DEVIDA DO FUNCIONARIO NEREU GOMES CAMPOS					
8	1300	01/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.912,44 P	25.912,44	GPS	07		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1199 DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 290021, GPS 07 REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL									
2	1307	01/08/2018	LEANDRO PALMEIRA	1.630,54 P	1.630,54	Folha de Pagamento	07	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
PAGO A LEANDRO PALMEIRA, LIQUIDAÇÃO 1201 DO EMPENHO 2, CHEQUE 304684, FOLHA DE PAGAMENTO 07 PELO SALARIO MES 07/2018.									
12	1298	01/08/2018	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	560,95 P	560,95	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1299	01/08/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.278,17 P	1.278,17	DARF	072018	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1198 DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 469142, DARF 072018 REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.									
2	1304	01/08/2018	SERVIDORES DIVERSOS	8.572,53 P	8.572,53	Folha de Pagamento	07	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018.									
2	1305	01/08/2018	SERVIDORES DIVERSOS	6.770,00 P	6.770,00	Folha de Pagamento	07	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
RETENÇÃO DE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018.									
2	1306	01/08/2018	SERVIDORES DIVERSOS	981,10 P	981,10	Folha de Pagamento	07	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
VALOR DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE.									
2	1309	01/08/2018	SERVIDORES DIVERSOS	72.450,08 P	72.450,08	Folha de Pagamento	07	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAEMNT0 07/2018, LIQUIDAÇÃO 1201 DO EMPENHO 2, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 07 .									
70	1314	01/08/2018	SETRANSP	1.329,20 P	1.329,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	
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.									
2	1308	01/08/2018	SOLANGE APARECIDA FELIPE	4.019,08 P	4.019,08	Folha de Pagamento	07	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 1201 DO EMPENHO 2, CHEQUE 304684, FOLHA DE PAGAMENTO 07 REF. AO SALARIO DE 07/2018.									
30	1296	01/08/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	1.558,34 P	1.558,34	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima	
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 304688, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFENTE A RESSARCIMENTO DE 02 PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
131	1297	01/08/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
3	1316		02/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,49 P	117,49	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 02/08/2018					
3	1328		02/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 P	0,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 02/08/2018					
22	1321		02/08/2018	CLARO S/A	933,70 P	933,70	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
				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					
1	1315		02/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.812,81 P	1.812,81	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 02/08/2018					
171	1317		02/08/2018	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA V REGIÃO	187,50 P	187,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades
				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	1318		02/08/2018	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	183	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
				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					
21	1320		02/08/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.127,96 P	2.127,96	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				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.					
11	1319		02/08/2018	ULTIMATUM TECNOLOGIA	243,06 P	243,06	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
				PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 81915, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DEPT. JURIDICO.					
26	1322		02/08/2018	VIVO S/A	1.317,09 P	1.317,09	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
				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					
3	1324		03/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,15 P	73,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 03/08/2018					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1323	03/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.300,40 P	1.300,40	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 03/08/2018									
40	1329	03/08/2018	DEROCI ALVES PEREIRA	785,65 P	785,65	Nota Fiscal	543		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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	1330	03/08/2018	DEROCI ALVES PEREIRA	41,35 P	41,35	Nota Fiscal	543		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 543 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.									
70	1325	03/08/2018	SETRANSP	58,30 P	58,30	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 91747, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA SR. LEANDRO									
152	1326	03/08/2018	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	282,24 P	282,24	Nota Fiscal	2201		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1327	03/08/2018	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,76 P	5,76	Nota Fiscal	2201		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1332	06/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,00 P	91,00	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 06/08/2018									
1	1331	06/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.767,62 P	3.767,62	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 06/08/2018									
172	1333	06/08/2018	NÉY DA SILVA FERNANDES	853,43 P	853,43	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A NÉY DA SILVA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1334	06/08/2018	NÉY DA SILVA FERNANDES	105,48 P	105,48	RPA			6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
RETENÇÃO DE INSS NÉY DA SILVA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 172, AUTORIZADA , RPA 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.									
53	1359	07/08/2018	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	165,00 P	165,00	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1336		07/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,53 P	67,53	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 07/08/2018									
1	1335		07/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.813,75 P	1.813,75	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 07/08/2018									
75	1343		07/08/2018	JULIA LUIZA TAVARES	3.253,46 P	3.253,46	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A JULIA LUIZA TAVARES, LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 344964, FOLHA DE PAGAMENTO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO									
75	1342		07/08/2018	JULIA LUIZA TAVARES	156,73 P	156,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
RETENÇÃO DE IR SOBRE 13º SALARIO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO JULIA LUIZA TAVARES, LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 75, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII									
2	1338		07/08/2018	JULIA LUIZA TAVARES	91,05 P	91,05	Folha de Pagamento	08	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE INSS DE SALDO DE SALÁRIO DE JULIA LUIZA TAVARES, LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 08 PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO									
2	1339		07/08/2018	JULIA LUIZA TAVARES	1.047,09 P	1.047,09	Folha de Pagamento	08	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A JULIA LUIZA TAVARES, LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 2, INTERNET BANCK , FOLHA DE PAGAMENTO 08 REF. A SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO									
16	1340		07/08/2018	JULIA LUIZA TAVARES	8.176,39 P	8.176,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A JULIA LUIZA TAVARES, LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 344964, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FÉRIAS MAIS 1/3 PROVENIENTE DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO									
75	1341		07/08/2018	JULIA LUIZA TAVARES	421,48 P	421,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO JULIA LUIZA TAVARES, LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 75, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
3	1346		08/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113,78 P	113,78	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
22	1350		08/08/2018	CLARO S/A	184,90 P	184,90	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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									
173	1348		08/08/2018	CLINICA TOTAL LTDA	49,00 P	49,00	Nota Fiscal	1532	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
173	1349	08/08/2018	CLINICA TOTAL LTDA		1,00 P	1,00	Nota Fiscal	1532	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos
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.									
1	1345	08/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		870,09 P	870,09	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 08/08/2018									
16	1356	08/08/2018	JOICY ROCHA DOS SANTOS		411,50 P	411,50	Folha de Pagamento	08	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA JOICY ROCHA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 08 .									
16	1357	08/08/2018	JOICY ROCHA DOS SANTOS		144,61 P	144,61	Folha de Pagamento	08	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA JOICY ROCHA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 08 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS									
16	1358	08/08/2018	JOICY ROCHA DOS SANTOS		3.184,81 P	3.184,81	Folha de Pagamento	08	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A JOICY ROCHA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 08 PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS									
27	1351	08/08/2018	OI S/A		180,06 P	180,06	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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	1352	08/08/2018	OI S/A		18,78 P	18,78	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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	1353	08/08/2018	RAFAEL FERNANDES BARROS		374,09 P	374,09	Folha de Pagamento	08	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 08 .									
16	1354	08/08/2018	RAFAEL FERNANDES BARROS		99,21 P	99,21	Folha de Pagamento	08	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 08 .									
16	1355	08/08/2018	RAFAEL FERNANDES BARROS		2.927,54 P	2.927,54	Folha de Pagamento	08	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A RAFAEL FERNANDES BARROS REF. A FÉRIAS , LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 08 .									
49	1347	08/08/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		100,70 P	100,70	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 203705, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1361	09/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,92 P	70,92	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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	1360	09/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.475,71 P	1.475,71	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 09/08/2018									
3	1367	10/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,85 P	52,85	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 10/08/2018									
1	1362	10/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.555,47 P	1.555,47	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 10/08/2018									
100	1365	10/08/2018	IMPLANTA INFORMATICA	2.001,15 P	2.001,15	Nota Fiscal	41715		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 714 DO EMPENHO 100, INTERNET BANCK 22044435, 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									
100	1366	10/08/2018	IMPLANTA INFORMATICA	208,85 P	208,85	Nota Fiscal	41715		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
RETENÇÃO DECOSIRF 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	1369	13/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,51 P	70,51	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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	1370	13/08/2018	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.901,84 P	1.901,84	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
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 ELETTRICA PARA O CRQ XII.									
1	1368	13/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.217,80 P	1.217,80	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 13/08/2018									
84	1373	13/08/2018	FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO	1.464,40 P	1.464,40	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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.									
84	1371	13/08/2018	LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL	642,20 P	642,20	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 747911, RECIBO PARTICIPAÇÃO DA 2ª COFERENCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS NO DIA 17/08/2018..			REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII A BRASILIA PARA		
55	1363		13/08/2018	RAFAEL FERNANDES BARROS	35,00 P	35,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				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	1364		13/08/2018	RAFAEL FERNANDES BARROS	1.941,96 P	1.941,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 178849, RECIBO REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.					
84	1372		13/08/2018	WILLIAN FERREIRA GOMES	1.464,40 P	1.464,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PAGO A WILLIAN FERREIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 747220, RECIBO , 24					
3	1375		14/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,39 P	58,39	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 14/08/2018					
1	1374		14/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.282,43 P	1.282,43	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 14/08/2018					
34	1379		14/08/2018	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	343,35 P	343,35	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
				PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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					
174	1376		14/08/2018	HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO	372,00 P	372,00	Nota Fiscal	139460	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática
				PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1377		14/08/2018	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	185,25 P	185,25	Nota Fiscal	2682	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet
				PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1378		14/08/2018	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	4,75 P	4,75	Nota Fiscal	2682	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet
				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.					
20	1380		14/08/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	251,38 P	251,38	DUAJ		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
				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					
3	1382		15/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,42 P	60,42	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA Em 15/08/2018									
1	1381	15/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.306,29 P	2.306,29	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA em 15/08/2018									
175	1388	15/08/2018	ESTHEFERSON MUNIZ ESTEVAM DE MORAIS	380,00 P	380,00	Nota Fiscal	105		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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									
177	1385	15/08/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	927,00 P	927,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1386	15/08/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	876,20 P	876,20	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação
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	1387	15/08/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	1.854,00 P	1.854,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A 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.									
30	1383	15/08/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	672,34 P	672,34	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 304692, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, REFENTE A RESSARCIMENTO DE 02 PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
176	1384	15/08/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	4.635,00 P	4.635,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.024 - Diárias a Colaboradores Eentuais - no País
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.									
3	1390	16/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,85 P	52,85	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 16/08/2018									
46	1392	16/08/2018	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00 P	360,00	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
1	1389	16/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.327,52 P	4.327,52	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 16/08/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
136	1393	16/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.240,32 P	2.240,32	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
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	1394	16/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	21.466,72 P	21.466,72	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
158	1391	16/08/2018	NUNES & OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
16	1395	16/08/2018	PEDRO HENRIQUE LEAL	62,73 P	62,73	Folha de Pagamento	08		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO PEDRO HENRIQUE LEAL, LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 08 .									
16	1396	16/08/2018	PEDRO HENRIQUE LEAL	721,48 P	721,48	Folha de Pagamento	08		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A PEDRO HENRIQUE LEAL, LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 08 PELO GOZO DAS FÉRIAS									
3	1398	17/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84,23 P	84,23	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
1	1397	17/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.039,68 P	1.039,68	Extrato			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE EM 17/08/2018									
55	1400	17/08/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	701,31 P	701,31	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
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	1401	17/08/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	335,00 P	335,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
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	1402	17/08/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	143,48 P	143,48	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS AHEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 615315, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PJ									
57	1403	17/08/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	2,44 P	2,44	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	1399		17/08/2018	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	204,90 P	204,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 612518, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS					
55	1405		17/08/2018	SALVADOR ANGELO DA SILVA	28,59 P	28,59	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				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	1406		17/08/2018	SALVADOR ANGELO DA SILVA	361,35 P	361,35	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 194777, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS.					
49	1404		17/08/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5,32 P	5,32	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
				PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 615314, GRU PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS A HEITOR MENEZES.					
3	1408		20/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,72 P	52,72	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 20/08/2018					
42	1410		20/08/2018	CEB DISTRIBUIÇÃO	117,06 P	117,06	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
				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.					
1	1407		20/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.497,26 P	3.497,26	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 20/08/2018					
112	1409		20/08/2018	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	45011	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
				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.					
179	1411		20/08/2018	FLORICULTURA CANTINHO 3	2.268,00 P	2.268,00	Nota Fiscal	2283	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
				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.					
3	1413		21/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,09 P	40,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 21/08/2018					
1	1412		21/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.268,63 P	3.268,63	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 21/08/2018					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1415		21/08/2018	MARIA GLAUCIA ROSA DA SILVA	26,71 P	26,71	Folha de Pagamento	0818	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DA FUNCIONARIA MARIA GLAUCIA ROSA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 0818 .									
16	1416		21/08/2018	MARIA GLAUCIA ROSA DA SILVA	307,24 P	307,24	Folha de Pagamento	0818	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A MARIA GLAUCIA ROSA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 0818 PELO GOZO DE FÉRIAS									
21	1414		21/08/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.393,83 P	1.393,83	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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 COMBUSTIVEIS, VALECARD.									
3	1418		22/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130,34 P	130,34	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 22/08/2018/									
1	1417		22/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.431,53 P	4.431,53	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 22/08/2018									
3	1420		23/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64,03 P	64,03	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 23/08/2018									
1	1419		23/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.327,36 P	2.327,36	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 23/08/2018									
181	1421		23/08/2018	KAITA QUEIROZ DE OLIVEIRA	115,09 P	115,09	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
RETENÇÃO DE INSS KAITA QUEIROZ DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 181, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A KAITA QUEIROZ DE OLIVEIRA, PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO									
181	1422		23/08/2018	KAITA QUEIROZ DE OLIVEIRA	41,10 P	41,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
RETENÇÃO DE INSS SOBRE 13º SALARIO KAITA QUEIROZ DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 181, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A KAITA QUEIROZ DE OLIVEIRA, PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO									
181	1423		23/08/2018	KAITA QUEIROZ DE OLIVEIRA	2.604,86 P	2.604,86	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
PAGO A KAITA QUEIROZ DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 181, INTERNET BANCK 213457, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A KAITA QUEIROZ DE OLIVEIRA, PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO									
3	1425		24/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,27 P	50,27	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1424	24/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.578,04 P	1.578,04	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 24/08/2018									
79	1433	27/08/2018	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	320,00 P	320,00	Nota Fiscal	818983		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1434	27/08/2018	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	15,40 P	15,40	Nota Fiscal	818983		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
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.									
3	1432	27/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111,96 P	111,96	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
17	1439	27/08/2018	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	239,08 P	239,08	Nota Fiscal	60619		6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1440	27/08/2018	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	12,31 P	12,31	Nota Fiscal	60619		6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
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	1441	27/08/2018	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	13,23 P	13,23	Nota Fiscal	60619		6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
1	1431	27/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.370,78 P	1.370,78	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 27/08/2018									
84	1428	27/08/2018	HUGO BORGES SARAIVA	1.867,59 P	1.867,59	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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.									
55	1429	27/08/2018	HUGO BORGES SARAIVA	122,90 P	122,90	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 518360, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO									
91	1435	27/08/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	139,86 P	139,86	Nota Fiscal	120		6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
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 .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	1436		27/08/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	307,69 P	307,69	Nota Fiscal	120	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
				RETENÇÃO DE INSS SOBRE NOTA FISCAL LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1437		27/08/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	264,32 P	264,32	Nota Fiscal	120	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
				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	1438		27/08/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	2.085,28 P	2.085,28	Nota Fiscal	120	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
				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 .					
19	1442		27/08/2018	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	238,50 P	238,50	Nota Fiscal	24852	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
				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	1443		27/08/2018	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	15.663,94 P	15.663,94	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
				PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
84	1426		27/08/2018	THIAGO JORGE RIBEIRO	3.891,35 P	3.891,35	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				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	1427		27/08/2018	THIAGO JORGE RIBEIRO	97,00 P	97,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
				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					
182	1444		27/08/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	1.518,34 P	1.518,34	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1445		27/08/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.024 - Diárias a Colaboradores Eventuais - no País
				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 ADMINISTRATIVOS					
3	1447		28/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,80 P	53,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 28/08/2018					
1	1446		28/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	721,06 P	721,06	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 28/08/2018					
161	1450		28/08/2018	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	67,34 P	67,34	Nota Fiscal	27	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
				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	1451		28/08/2018	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	3.282,66 P	3.282,66	Nota Fiscal	27	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
				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					
86	1448		28/08/2018	HANS SCHUCHT GOMES	11,70 P	11,70	Nota Fiscal	180	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
				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	1449		28/08/2018	HANS SCHUCHT GOMES	573,30 P	573,30	Nota Fiscal	180	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
				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;					
184	1452		28/08/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A 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	1453		28/08/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação
				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	1454		28/08/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	543,44 P	543,44	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima
				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.					
3	1456		29/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,30 P	54,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 29/08/2018					
1	1455		29/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.112,57 P	4.112,57	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 2908/2018					
188	1463		29/08/2018	INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES EIRELI	325,00 P	325,00	Nota Fiscal	13440	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
				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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	1460	29/08/2018	PR - IMPRENSA NACIONAL		859,04 P	859,04	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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									
187	1457	29/08/2018	RAFAEL SOARES DA SILVA		240,00 P	240,00	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não Especificados
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	1458	29/08/2018	RAFAEL SOARES DA SILVA		14,29 P	14,29	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não Especificados
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	1459	29/08/2018	RAFAEL SOARES DA SILVA		31,43 P	31,43	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não Especificados
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.									
16	1464	29/08/2018	RENATA CANDIDO PASSOS		507,24 P	507,24	Folha de Pagamento	13	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RENATA CANDIDO PASSOS, LIQUIDAÇÃO 1343 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 13.									
16	1465	29/08/2018	RENATA CANDIDO PASSOS		287,29 P	287,29	Folha de Pagamento	13	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RENATA CANDIDO PASSOS, LIQUIDAÇÃO 1343 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 13 .									
16	1466	29/08/2018	RENATA CANDIDO PASSOS		3.816,78 P	3.816,78	Folha de Pagamento	13	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A RENATA CANDIDO PASSOS, LIQUIDAÇÃO 1343 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 13PELO GOZO DE FÉRIAS									
49	1462	29/08/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL		957,69 P	957,69	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 813475, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS DA EMPRESA SANEAGO									
70	1461	29/08/2018	SETRANSP		1.169,61 P	1.169,61	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
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.									
32	1474	30/08/2018	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE		674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304700, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A359ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .									
164	1545	30/08/2018	BANCO DO BRASIL		51,00 P	51,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1468	30/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		34,48 P	34,48	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 30/08/2018									
190	1484	30/08/2018	CONSELHEIROS DIVERSOS		582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304712, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A359ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .									
1	1467	30/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		4.393,95 P	4.393,95	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 30/08/2018									
32	1475	30/08/2018	DUARTE JESUS DE LIMA		674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304708, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A359ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .									
190	1485	30/08/2018	DUARTE JESUS DE LIMA		582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304715, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A359ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .									
32	1481	30/08/2018	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO		674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304706, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A359ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .									
32	1479	30/08/2018	FLAVIO CARVALHO MARQUES		674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304709, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A359ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .									
32	1480	30/08/2018	FLAVIO COLMATI JUNIOR		674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304701, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A359ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .									
89	1471	30/08/2018	GEYSA RESENDE BORGES		264,40 P	264,40	Nota Fiscal	2386	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
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.									
32	1483	30/08/2018	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA		674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304707, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A359ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .									
32	1477	30/08/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS		674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304702, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A359ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	1486		30/08/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304713, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A359ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .									
32	1482		30/08/2018	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304704, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A359ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .									
190	1488		30/08/2018	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304716, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A359ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .									
32	1478		30/08/2018	LORENA MENDES ALVES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304710, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A359ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .									
190	1487		30/08/2018	LORENA MENDES ALVES	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304717, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A359ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .									
32	1473		30/08/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304711, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A359ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .									
189	1472		30/08/2018	PHAIPER SEGURANÇA ELETRONICA	390,00 P	390,00	Nota Fiscal	515	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
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	1476		30/08/2018	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304705, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A359ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA .									
12	1470		30/08/2018	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	827,19 P	827,19	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 803455, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.									
20	1469		30/08/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	132,88 P	132,88	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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									
3	1490		31/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,09 P	69,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 31/08/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
191	1491	31/08/2018	CENTRAL DE COMERCIO EXTERIOR EIRELI	396,00 P	396,00	Nota Fiscal	1815	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	
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									
1	1489	31/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.499,71 P	3.499,71	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 31/08/2018									
153	1499	03/09/2018	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	779,75 P	779,75	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	
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 BRASILIA DF.									
168	1500	03/09/2018	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	179,13 P	179,13	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	
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 BRASILIA DF.									
3	1498	03/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,90 P	105,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 03/09/2018									
73	1512	03/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.345,36 P	9.345,36	GRF	08	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1378 DO EMPENHO 73, INTERNET BANCK 00533285, GRF 08 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO FGTS									
1	1497	03/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.092,45 P	3.092,45	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 03/09/2018									
76	1513	03/09/2018	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	5.204,33 P	5.204,33	Nota Fiscal	59	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	
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	1514	03/09/2018	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.489,26 P	2.489,26	Nota Fiscal	50	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	
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.									
8	1511	03/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.780,49 P	24.780,49	GPS	08	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1377 DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00052577, GPS 08 REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL									
2	1502	03/09/2018	LEANDRO PALMEIRA	1.747,11 P	1.747,11	Folha de Pagamento	08	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
QUITAÇÃO DO SALARIO LEANDRO PALMEIRA, LIQUIDAÇÃO 1375 DO EMPENHO 2, CHEQUE 304722, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1505	03/09/2018	NEREU GOMES CAMPOS	2.632,36 P	2.632,36	Folha de Pagamento	08	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
VALOR REF. A PENSÃO ALIMENTICIA DEVIDA PELO FUNCIONÁRIO NEREU GOMES CAMPOS									
72	1510	03/09/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.168,17 P	1.168,17	DARF	08	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1376 DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00430362, DARF 08 REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.									
49	1503	03/09/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	160,13 P	160,13	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	
PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 322255/321769/321998, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS									
2	1506	03/09/2018	SERVIDORES DIVERSOS	8.830,64 P	8.830,64	Folha de Pagamento	08	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 DO CRQXII.									
2	1507	03/09/2018	SERVIDORES DIVERSOS	8.110,44 P	8.110,44	Folha de Pagamento	08	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
RETENÇÃO DE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 DO CRQ XII									
2	1508	03/09/2018	SERVIDORES DIVERSOS	1.028,69 P	1.028,69	Folha de Pagamento	08	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
DESCONTO LEGAL REF. A AUXILIO TRANSPORTE									
2	1509	03/09/2018	SERVIDORES DIVERSOS	75.266,38 P	75.266,38	Folha de Pagamento	08	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII .LIQUIDAÇÃO 1375 DO EMPENHO 2, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 08 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII NO EXERCÍCIO DE 2018									
44	1501	03/09/2018	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	556,01 P	556,01	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
2	1504	03/09/2018	SOLANGE APARECIDA FELIPE	4.019,08 P	4.019,08	Folha de Pagamento	08	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 1375 DO EMPENHO 2, CHEQUE 304721, FOLHA DE PAGAMENTO 08 REF. SALARIO MES 08/2018									
3	1516	04/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131,77 P	131,77	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
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									
22	1521	04/09/2018	CLARO S/A	885,66 P	885,66	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1515	04/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.082,34 P	2.082,34	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 04/09/2018									
16	1519	04/09/2018	ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS	31,36 P	31,36	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FERIAS DAFUNCIÓNÁRIA ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS.									
16	1520	04/09/2018	ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS	360,75 P	360,75	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1379 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS									
95	1517	04/09/2018	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	196		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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	1518	04/09/2018	ULTIMATUM TECNOLOGIA	243,06 P	243,06	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 98449, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DEPT. JURIDICO.									
26	1522	04/09/2018	VIVO S/A	1.388,25 P	1.388,25	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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									
3	1524	05/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,74 P	105,74	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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	1523	05/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.578,10 P	1.578,10	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 05/09/2018									
3	1526	06/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,50 P	65,50	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 06/09/2018									
1	1525	06/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.620,70 P	2.620,70	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 06/09/2018									
57	1493	06/09/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	559,98 P	559,98	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 211014, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	1494		06/09/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	7,23 P	7,23	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
RETENÇÃO DE ISS SOBRE SERVIÇOS ADQUIRIDOS ATRAVES DE DESPESAS MIUDAS CRQ XII SR. HEITOR MENEZES.									
55	1495		06/09/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	482,74 P	482,74	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 211014, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.									
192	1531		06/09/2018	HF ZAMORA BIRSNDES EPP	4.760,00 P	4.760,00	Nota Fiscal	1262	6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
PAGO A HF ZAMORA BIRSNDES EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 192, CHEQUE 304726, NOTA FISCAL 1262 REF. A QUISIÇÃO DE CANETAS E CAPA PARA CTPS.									
84	1492		06/09/2018	HUMBERTO XAVIER PONTES	3.990,53 P	3.990,53	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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.									
193	1532		06/09/2018	NJG DE OLIVEIRA PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES ME	7,50 P	7,50	Nota Fiscal	49	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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	1533		06/09/2018	NJG DE OLIVEIRA PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES ME	142,50 P	142,50	Nota Fiscal	49	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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									
29	1527		06/09/2018	PR - IMPRENSA NACIONAL	528,64 P	528,64	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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									
49	1496		06/09/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	145,99 P	145,99	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 211014, RECIBO , PELA CUSTAS JUDICIAIS									
152	1528		06/09/2018	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	282,24 P	282,24	Nota Fiscal	2227	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1529		06/09/2018	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,76 P	5,76	Nota Fiscal	2227	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2227 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA VICTORY (DEPT. PESSOAL)									
44	1530		06/09/2018	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	471,30 P	471,30	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1535		10/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,17 P	82,17	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
1	1534		10/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.051,74 P	5.051,74	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA em 10/09/2018									
3	1536		11/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,12 P	71,12	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 11/09/2018									
42	1542		11/09/2018	CEB DISTRIBUIÇÃO	129,01 P	129,01	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00464376, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									
22	1541		11/09/2018	CLARO S/A	184,90 P	184,90	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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.									
1	1537		11/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.442,91 P	1.442,91	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 11/09/2018									
27	1538		11/09/2018	OI S/A	179,90 P	179,90	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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	1539		11/09/2018	OI S/A	18,77 P	18,77	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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	1540		11/09/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.481,10 P	2.481,10	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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.									
3	1544		12/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154,38 P	154,38	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
1	1543		12/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.371,17 P	2.371,17	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 12/09/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	1546		12/09/2018	HUGO BORGES SARAIVA	1.724,09 P	1.724,09	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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	1547		12/09/2018	HUGO BORGES SARAIVA	198,17 P	198,17	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, INTERNET BANCK 645958, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO QDO NÃO HOVER ACEITE DO CARTÃO TRIVALE.									
3	1549		13/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,91 P	54,91	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 13/09/2018									
1	1548		13/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.939,30 P	1.939,30	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 13/09/2018									
3	1551		14/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,30 P	52,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 14/09/2018									
43	1552		14/09/2018	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.580,70 P	2.580,70	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
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 ELETRICA PARA O CRQ XII.									
198	1564		14/09/2018	CONSELHEIROS DIVERSOS	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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)									
1	1550		14/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.326,67 P	1.326,67	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 14/09/2018									
195	1559		14/09/2018	DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI	312,00 P	312,00	Nota Fiscal	3525	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
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	1560		14/09/2018	DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI	3.056,62 P	3.056,62	Nota Fiscal	3528	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
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.									
34	1558		14/09/2018	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	372,54 P	372,54	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1565		14/09/2018	FLAVIO COLMATI JUNIOR	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304735, RECIBO AJUDA DE CUSTO PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA EM 14/09/2018, ESTABELECIDO PELA PORTARIA 27/2018, PARA ANÁLISE DA SITUAÇÃO REFERENTE A PROFISSIONAL: LORENA PEREIRA DE BRITO (408/09)									
32	1569		14/09/2018	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304733, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
197	1561		14/09/2018	HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO	3.693,74 P	3.693,74	Nota Fiscal	141076	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 197, INTERNET BANCK 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									
100	1556		14/09/2018	IMPLANTA INFORMATICA	208,85 P	208,85	Nota Fiscal	42143	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
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	1557		14/09/2018	IMPLANTA INFORMATICA	2.001,15 P	2.001,15	Nota Fiscal	42143	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
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.									
32	1563		14/09/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304736, RECIBO JETON PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA EM 14/09/2018, ESTABELECIDO PELA PORTARIA 27/2018, PARA ANÁLISE DA SITUAÇÃO REFERENTE A PROFISSIONAL: LORENA PEREIRA DE BRITO (408/09)									
24	1554		14/09/2018	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	185,29 P	185,29	Nota Fiscal	2715	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet
PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1555		14/09/2018	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	4,71 P	4,71	Nota Fiscal	2715	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet
RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2715 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELOS SERVIÇO DDE DATACENTER PARA O CRQ XII.									
32	1562		14/09/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									
143	1566		14/09/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação
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	1567		14/09/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A 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	1568		14/09/2018	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304732, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
49	1553		14/09/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	138,28 P	138,28	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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									
3	1571		17/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,09 P	67,09	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 17/09/2018									
1	1570		17/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.662,84 P	4.662,84	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 17/09/2018									
158	1572		17/09/2018	NUNES & OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
3	1574		18/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,73 P	42,73	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 18/09/2018									
1	1573		18/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.324,88 P	1.324,88	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 18/09/2018									
3	1576		19/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121,32 P	121,32	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 19/09/2018									
46	1579		19/09/2018	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00 P	360,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
1	1575		19/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	657,00 P	657,00	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 19/09/2018									
199	1581		19/09/2018	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	45414	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 199, INTERNET BANCK 493657, NOTA FISCAL 45414 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA PARA O CRQ XII.									
178	1577	19/09/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13.565,83 P	13.565,83	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1578	19/09/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.415,76 P	1.415,76	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
REENÇÃO 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.									
177	1580	19/09/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	1.854,00 P	1.854,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A 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.									
3	1588	20/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,20 P	55,20	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 20/09/2018									
1	1587	20/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.144,86 P	3.144,86	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 20/09/2018.									
142	1589	20/09/2018	GRAFICA IGUAÇU	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	2559		6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
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									
3	1591	21/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,62 P	54,62	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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	1590	21/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	710,17 P	710,17	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 21/09/2018									
3	1593	24/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,72 P	80,72	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 24/09/2018									
1	1592	24/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.708,31 P	2.708,31	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 24/09/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
161	1595	24/09/2018	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	3.282,66 P	3.282,66	Nota Fiscal	28	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	
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	1596	24/09/2018	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	67,34 P	67,34	Nota Fiscal	28	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	
RETENCAO 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.									
21	1594	24/09/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.201,00 P	1.201,00	Nota Fiscal	01017021	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
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.									
3	1598	25/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,39 P	71,39	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 25/09/2018									
1	1597	25/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.056,93 P	1.056,93	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 25/09/2018.									
91	1599	25/09/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	307,69 P	307,69	Nota Fiscal	127	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
RETENÇÃO DE INSS SOBRE NOTA FISCAL LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1600	25/09/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	264,32 P	264,32	Nota Fiscal	127	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
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	1601	25/09/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	139,86 P	139,86	Nota Fiscal	127	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
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	1602	25/09/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	2.085,28 P	2.085,28	Nota Fiscal	127	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
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 .									
3	1604	26/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,30 P	81,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 26/09/2018									
1	1603	26/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	411,26 P	411,26	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 26/09/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
44	1605		26/09/2018	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	16.746,24 P	16.746,24	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	
				PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.						
32	1628		27/09/2018	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	
				PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304743, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 360º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.						
190	1629		27/09/2018	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	
				PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304754, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 360º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.						
3	1607		27/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,57 P	41,57	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 27/09/2018						
1	1606		27/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	6.487,29 P	6.487,29	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 27/09/2018						
32	1620		27/09/2018	DUARTE JESUS DE LIMA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	
				PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304750, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 360º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.						
190	1630		27/09/2018	DUARTE JESUS DE LIMA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	
				PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304756, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 360º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.						
32	1622		27/09/2018	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	
				PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304748, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 360º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.						
16	1616		27/09/2018	FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO	62,73 P	62,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	
				RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO 1487 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .						
32	1619		27/09/2018	FLAVIO CARVALHO MARQUES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	
				PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304751, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 360º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.						
32	1625		27/09/2018	FLAVIO COLMATI JUNIOR	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	
				PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304744, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 360º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1626		27/09/2018	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304749, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 360º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
8	1614		27/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.516,23 P	5.516,23	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
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									
32	1627		27/09/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304745, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 360º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
190	1633		27/09/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304755, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 360º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	1621		27/09/2018	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304746, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 360º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
190	1631		27/09/2018	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304757, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 360º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	1624		27/09/2018	LORENA MENDES ALVES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304752, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 360º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
190	1632		27/09/2018	LORENA MENDES ALVES	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304758, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 360º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	1618		27/09/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304753, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 360º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
19	1613		27/09/2018	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	238,50 P	238,50	Nota Fiscal	25303	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
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									
200	1610		27/09/2018	PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	114,00 P	114,00	Nota Fiscal	3991	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 200, INTERNET BANCK 000166518, NOTA FISCAL 3991 REF. A VALOR EMPENHADO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, PELA VISITA TECNICA PARA REPARO DO RAMAL 630									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
200	1611	27/09/2018	PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	6,00 P	6,00	Nota Fiscal	3991	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	
RETENÇÃO DE ISS PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 200, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 3991 REF. A VALOR EMPENHADO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, PELA VISITA TECNICA PARA REPARO DO RAMAL 630									
201	1615	27/09/2018	RAPHAEL BORGES RESENDE	172,40 P	172,40	Nota Fiscal	213	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	
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.									
32	1623	27/09/2018	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304747, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 360º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
18	1612	27/09/2018	SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI	3.045,62 P	3.045,62	Nota Fiscal	45228	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	
PAGO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
12	1608	27/09/2018	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	806,71 P	806,71	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00316163, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.									
16	1617	27/09/2018	SERVIDORES DIVERSOS	721,48 P	721,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	
PAGO A SERVIDORES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO 1487 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO PELA GOZO DE FÉRIAS									
164	1683	28/09/2018	BANCO DO BRASIL	51,00 P	51,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
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	1635	28/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,23 P	26,23	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
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									
204	1669	28/09/2018	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	284,20 P	284,20	Nota Fiscal	2672	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	
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	1670	28/09/2018	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,80 P	5,80	Nota Fiscal	2672	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	
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.									
17	1638	28/09/2018	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	239,08 P	239,08	Nota Fiscal	61372	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	1639	28/09/2018	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	12,31 P	12,31	Nota Fiscal	61372	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	
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	1640	28/09/2018	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	13,23 P	13,23	Nota Fiscal	61372	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	
RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
1	1634	28/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.960,69 P	2.960,69	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 28/09/2018									
40	1641	28/09/2018	DEROCI ALVES PEREIRA	1.479,15 P	1.479,15	Nota Fiscal	555/553/557/	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	
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	1642	28/09/2018	DEROCI ALVES PEREIRA	77,85 P	77,85	Nota Fiscal	555/553/557/	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	
RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 555/553/557/ REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.									
203	1645	28/09/2018	DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI	232,50 P	232,50	Nota Fiscal	3591	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	
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.									
49	1637	28/09/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5,32 P	5,32	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	
PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 640551, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS									
70	1636	28/09/2018	SETRANSP	1.552,27 P	1.552,27	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	
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.									
205	1672	01/10/2018	ACCESSTAGE TECNOLOGIA S/A	3.500,00 P	3.500,00	Nota Fiscal	72656	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	
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									
153	1663	01/10/2018	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	779,75 P	779,75	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	
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	1664	01/10/2018	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	179,13 P	179,13	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1647	01/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157,28 P	157,28	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
73	1660	01/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.273,87 P	9.273,87	GRF	09		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1524 DO EMPENHO 73, INTERNET BANCK 541508, GRF 09 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO FGTS									
1	1646	01/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.615,03 P	4.615,03	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 01/10/2018.									
76	1651	01/10/2018	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	5.204,33 P	5.204,33	Nota Fiscal	60		6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
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	1652	01/10/2018	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.489,26 P	2.489,26	Nota Fiscal	51		6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
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.									
84	1582	01/10/2018	HUGO BORGES SARAIVA	1.917,57 P	1.917,57	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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.									
8	1662	01/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.343,91 P	24.343,91	GPS	09		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1526 DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00023644, GPS 09 REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL									
2	1653	01/10/2018	LEANDRO PALMEIRA	1.747,11 P	1.747,11	Folha de Pagamento	09		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A LEANDRO PALMEIRA, LIQUIDAÇÃO 1523 DO EMPENHO 2, CHEQUE 304760, FOLHA DE PAGAMENTO 09 REF. A SALARIO 09/2018.									
2	1655	01/10/2018	NEREU GOMES CAMPOS	2.632,36 P	2.632,36	Folha de Pagamento	09		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
VALOR REF. A PENSÃO ALIMENTICIA DEVIDA PELO FUNCIONARIO NEREU GOMES CAMPOS,CONF. ACORDO ENTRE AS PARTES.									
29	1650	01/10/2018	PR - IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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									
84	1584	01/10/2018	RAFAEL FERNANDES BARROS	1.902,27 P	1.902,27	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	1585		01/10/2018	SALVADOR ANGELO DA SILVA	43,50 P	43,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				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.					DE MATERIAIS DE CONSUMO COM DESPESAS MIUDAS.
57	1586		01/10/2018	SALVADOR ANGELO DA SILVA	149,25 P	149,25	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				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.					DE SERVIÇO PJ COM DESPESAS MIUDAS.
72	1661		01/10/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.159,23 P	1.159,23	DARF	092018	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
				PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1525 DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 445431, DARF 092018 REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.					Constituição s/ Folha de Pagamento
2	1656		01/10/2018	SERVIDORES DIVERSOS	9.842,93 P	9.842,93	Folha de Pagamento	09	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII LIQUIDAÇÃO 1523 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 09 .					
2	1657		01/10/2018	SERVIDORES DIVERSOS	8.378,02 P	8.378,02	Folha de Pagamento	09	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				RETENÇÃO DE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII LIQUIDAÇÃO 1523 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 09 .					
2	1658		01/10/2018	SERVIDORES DIVERSOS	1.074,03 P	1.074,03	Folha de Pagamento	09	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				VALOR REF. A DESCONTO DE AUXILIO TRANSPORTE CONF. LEGISLAÇÃO.					
2	1659		01/10/2018	SERVIDORES DIVERSOS	83.226,45 P	83.226,45	Folha de Pagamento	09	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRQ XII REF. 09/2018., LIQUIDAÇÃO 1523 DO EMPENHO 2, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 09 .					
2	1654		01/10/2018	SOLANGE APARECIDA FELIPE	4.019,08 P	4.019,08	Folha de Pagamento	09	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 1523 DO EMPENHO 2, CHEQUE 304759, FOLHA DE PAGAMENTO 09 REF. SALARIO 09/2018					
84	1583		01/10/2018	THIAGO JORGE RIBEIRO	1.925,54 P	1.925,54	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				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.					
95	1671		01/10/2018	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	208	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
				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					
21	1648		01/10/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	3.304,00 P	3.304,00	Nota Fiscal	01025878	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1665	02/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136,11 P	136,11	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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	1666	02/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	752,20 P	752,20	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 02/10/2018.									
3	1668	03/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,84 P	117,84	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
1	1667	03/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.045,27 P	2.045,27	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 02/10/2018									
3	1676	04/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,46 P	24,46	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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	1675	04/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	910,17 P	910,17	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 04/10/2018									
206	1679	04/10/2018	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
3	1678	05/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,30 P	52,30	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 05/10/2018									
1	1677	05/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.874,99 P	1.874,99	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 05/10/2018.									
3	1681	08/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,45 P	33,45	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 08/10/2018									
1	1680	08/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.453,78 P	2.453,78	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 08/10/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1684		09/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,06 P	71,06	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
207	1700		09/10/2018	CLARO S/A	780,10 P	780,10	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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.									
22	1692		09/10/2018	CLARO S/A	184,90 P	184,90	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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									
1	1682		09/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.077,00 P	2.077,00	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 09/10/2018									
210	1703		09/10/2018	FLORISVALDO MOREIRA DA SILVA	51,79 P	51,79	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.012 - Manutenção e Conservação de Imóveis
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	1704		09/10/2018	FLORISVALDO MOREIRA DA SILVA	113,93 P	113,93	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.012 - Manutenção e Conservação de Imóveis
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	1705		09/10/2018	FLORISVALDO MOREIRA DA SILVA	870,00 P	870,00	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.012 - Manutenção e Conservação de Imóveis
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.									
208	1701		09/10/2018	FRANCISCO ALMIRANTE BELLO DE ALENCAR	2.200,00 P	2.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.015 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
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.									
141	1699		09/10/2018	GRAFICA IGUAÇU	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	2607	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
209	1702		09/10/2018	JANDER ARAUJO RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.018 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
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									
24	1689		09/10/2018	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	185,29 P	185,29	Nota Fiscal	2733	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet
PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	1690	09/10/2018	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	4,71 P	4,71	Nota Fiscal	2733	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	
RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2733 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELOS SERVIÇO DDE DATACENTER PARA O CRQ XII.									
16	1697	09/10/2018	MARIA GLAUCIA ROSA DA SILVA	32,05 P	32,05	Folha de Pagamento	10	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA GLAUCIA ROSA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1557 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 10 .									
16	1698	09/10/2018	MARIA GLAUCIA ROSA DA SILVA	368,68 P	368,68	Folha de Pagamento	10	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	
PAGO A MARIA GLAUCIA ROSA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1557 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 10 PELO GOZO DE FÉRIAS									
27	1693	09/10/2018	OI S/A	182,36 P	182,36	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
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	1694	09/10/2018	OI S/A	19,02 P	19,02	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
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	1695	09/10/2018	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	94,10 P	94,10	Folha de Pagamento	10	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 1557 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 10.									
16	1696	09/10/2018	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	1.082,22 P	1.082,22	Folha de Pagamento	10	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	
PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 1557 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 10 REF. A GOZO DE SUAS FÉRIAS									
152	1687	09/10/2018	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	282,24 P	282,24	Nota Fiscal	2254	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1688	09/10/2018	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,76 P	5,76	Nota Fiscal	2254	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2254 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA VICTORY (DEPT. PESSOAL)									
21	1685	09/10/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.202,00 P	2.202,00	Nota Fiscal	1028847	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
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	1686	09/10/2018	ULTIMATUM TECNOLOGIA	243,06 P	243,06	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 151693, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DEPT. JURIDICO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	1691	09/10/2018	VIVO S/A		1.279,63 P	1.279,63	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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									
164	1919	10/10/2018	BANCO DO BRASIL		51,00 P	51,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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.									
3	1707	10/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		98,76 P	98,76	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 10/10/2018									
1	1706	10/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		6.746,92 P	6.746,92	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 10/10/2018									
216	1772	10/10/2018	EXA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA		843,06 P	843,06	Nota Fiscal	2335	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática
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									
216	1774	10/10/2018	EXA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA		604,80 P	604,80	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática
APROPRIAÇÃO 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									
29	1709	10/10/2018	PR - IMPRENSA NACIONAL		330,40 P	330,40	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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									
49	1708	10/10/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL		454,78 P	454,78	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 538373/5380888537712/535879, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, PELA CUSTAS JUDICIAIS									
217	1773	10/10/2018	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO		2.457,62 P	2.457,62	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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									
3	1711	11/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,41 P	69,41	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 11/10/2018									
1	1710	11/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		2.575,30 P	2.575,30	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 11/10/2018					
212	1712	11/10/2018	GOIAS ARTIGOS DE VIAGEM EIRELI EPP	1.019,60 P	1.019,60	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
				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.					
3	1714	15/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,17 P	82,17	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				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	1713	15/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.340,74 P	4.340,74	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 15/10/2018					
3	1716	16/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,11 P	41,11	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				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	1717	16/10/2018	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	3.020,01 P	3.020,01	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
				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 ELETTRICA PARA O CRQ XII.					
165	1720	16/10/2018	CIR GRÁFICA E EDITORA	1.773,65 P	1.773,65	Nota Fiscal	8999		6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
				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					
165	1722	16/10/2018	CIR GRÁFICA E EDITORA	93,35 P	93,35	Nota Fiscal	8999		6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
				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 SERVIÇOBANERS E FOLDERS PARA O CRQ XII					
1	1715	16/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.672,99 P	3.672,99	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 16/10/2018					
178	1723	16/10/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11.884,25 P	11.884,25	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
				PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1724	16/10/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.240,27 P	1.240,27	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
				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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	1726	16/10/2018	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	367,04 P	367,04	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
206	1725	16/10/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	876,20 P	876,20	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação
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.									
70	1721	16/10/2018	SETRANSP	178,30 P	178,30	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
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.									
173	1718	16/10/2018	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA	1.430,75 P	1.430,75	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos
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	1719	16/10/2018	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA	44,25 P	44,25	Nota Fiscal	5611		6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos
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.									
3	1728	17/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130,02 P	130,02	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
1	1727	17/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.703,49 P	1.703,49	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 17/10/2018									
86	1729	17/10/2018	HANS SCHUCHT GOMES	519,40 P	519,40	Nota Fiscal	195		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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	1730	17/10/2018	HANS SCHUCHT GOMES	10,60 P	10,60	Nota Fiscal	195		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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;									
16	1752	17/10/2018	HUGO BORGES SARAIVA	247,46 P	247,46	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO 1611 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO , PELO GOZO DE FÉRIAS									
16	1753	17/10/2018	HUGO BORGES SARAIVA	30,64 P	30,64	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO 1611 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO PELO GOZO DE FÉRIAS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1754	17/10/2018	HUGO BORGES SARAIVA	2.471,47 P	2.471,47	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO 1611 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO PELO GOZO DE FÉRIAS									
158	1731	17/10/2018	NUNES & OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
3	1756	18/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,93 P	49,93	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
1	1755	18/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.136,10 P	1.136,10	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 18/10/2018									
32	1758	18/10/2018	FLAVIO COLMATI JUNIOR	674,00 P	674,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304774, RECIBO , REFERENTE A JETOM PELA ATIVIDADE DE ANÁLISE/CONFERENCIA DAS CONTAS E BALANCETES REFERENTES AO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018									
32	1757	18/10/2018	LORENA MENDES ALVES	674,00 P	674,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									
190	1760	18/10/2018	LORENA MENDES ALVES	582,00 P	582,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304776, RECIBO REFERENTE 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									
32	1759	18/10/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	876,20 P	876,20	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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									
79	1766	19/10/2018	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	351,60 P	351,60	Nota Fiscal	50589		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1767	19/10/2018	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	7,70 P	7,70	Nota Fiscal	50589		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
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.									
3	1762	19/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,11 P	51,11	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	1765	19/10/2018	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00 P	360,00	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
1	1761	19/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.533,21 P	2.533,21	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 19/10/2018									
214	1769	19/10/2018	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	45920		6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
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.									
100	1763	19/10/2018	IMPLANTA INFORMATICA	2.001,15 P	2.001,15	Nota Fiscal	42906		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
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	1764	19/10/2018	IMPLANTA INFORMATICA	208,85 P	208,85	Nota Fiscal	42906		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
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									
220	1776	19/10/2018	MARCO ANTONIO CALDAS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	307,18 P	307,18	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.39.018 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
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.									
20	1768	19/10/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	489,84 P	489,84	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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									
3	1778	22/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,64 P	36,64	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 22/10/2018									
1	1777	22/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.443,02 P	2.443,02	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 22/10/2018									
161	1779	22/10/2018	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	67,34 P	67,34	Nota Fiscal	28		6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
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	1780	22/10/2018	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	3.282,66 P	3.282,66	Nota Fiscal	28		6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	1781		22/10/2018	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304790, RECIBO , REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	1783		22/10/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304780, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	1782		22/10/2018	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304789, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
3	1785		23/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,12 P	41,12	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 23/10/2018									
17	1786		23/10/2018	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	12,31 P	12,31	Nota Fiscal	62092	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
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	1787		23/10/2018	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	13,23 P	13,23	Nota Fiscal	62092	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1788		23/10/2018	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	239,08 P	239,08	Nota Fiscal	62092	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1784		23/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	950,79 P	950,79	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 23/10/2018.									
3	1790		24/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,12 P	69,12	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 24/10/2018									
1	1789		24/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.051,49 P	1.051,49	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 24/10/2018									
84	1749		25/10/2018	ADRIANO MONTEIRO AYRES	973,02 P	973,02	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 522891, RECIBO , REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.									
57	1750		25/10/2018	ADRIANO MONTEIRO AYRES	16,40 P	16,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 522891, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.									
32	1802		25/10/2018	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304791, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 361ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
190	1807		25/10/2018	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304802, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 361 REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA NESTA DATA.									
3	1792		25/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,36 P	88,36	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
225	1836		25/10/2018	COMERCIAL TRIUNFO	3.429,40 P	3.429,40	Nota Fiscal	170	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
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.									
32	1797		25/10/2018	CONSELHEIROS DIVERSOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A CONSELHEIROS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304798, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 361ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
1	1791		25/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	11.276,13 P	11.276,13	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 25/10/2018									
190	1804		25/10/2018	DUARTE JESUS DE LIMA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304804, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 361 REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA NESTA DATA.									
32	1800		25/10/2018	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304796, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 361ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	1801		25/10/2018	FLAVIO CARVALHO MARQUES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304799, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 361ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	1795		25/10/2018	FLAVIO COLMATI JUNIOR	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304792, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 361ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
57	1732		25/10/2018	HEITOR MENEZES	208,55 P	208,55	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 818733, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.									
57	1733		25/10/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	2,19 P	2,19	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
RETENÇÃO DE ISS REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS SR. HEITOR MENEZES.COD. OP.: 818733									
55	1734		25/10/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	849,11 P	849,11	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 818733, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.									
56	1735		25/10/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 818733, RECIBO PELOS SERVIÇOS ADQUIRIDOS ATRAVES DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS									
55	1740		25/10/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	351,08 P	351,08	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 522890, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.									
56	1741		25/10/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 522890, RECIBO PELOS SERVIÇOS ADQUIRIDOS ATRAVES DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS									
57	1742		25/10/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	119,20 P	119,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 522890, EXTRATO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.									
57	1743		25/10/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	0,80 P	0,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
RETENÇÃO DE ISS REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS CRQ XII SR. HEITOR MENEZES.									
84	1738		25/10/2018	HUGO BORGES SARAIVA	1.940,33 P	1.940,33	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 930869, RECIBO , REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.									
55	1739		25/10/2018	HUGO BORGES SARAIVA	40,00 P	40,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 930869, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.									
84	1745		25/10/2018	HUMBERTO XAVIER PONTES	1.987,38 P	1.987,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 931822, RECIBO , REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.									
32	1798		25/10/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304793, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 361ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
190	1805		25/10/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304803, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 361 REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA NESTA DATA.									
32	1799		25/10/2018	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304794, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 361ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
190	1806		25/10/2018	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304805, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 361 REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA NESTA DATA.									
32	1796		25/10/2018	LORENA MENDES ALVES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304800, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 361ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
190	1803		25/10/2018	LORENA MENDES ALVES	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304806, RECIBO , REFERENTE AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 361 REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA NESTA DATA.									
32	1793		25/10/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 3041801, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 361ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
84	1746		25/10/2018	RAFAEL FERNANDES BARROS	1.974,24 P	1.974,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 518964, RECIBO REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.									
223	1824		25/10/2018	RAPHAEL BORGES RESENDE	146,75 P	146,75	Nota Fiscal	235	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
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									
57	1736		25/10/2018	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	238,80 P	238,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 748410, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.									
55	1737		25/10/2018	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	25,40 P	25,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 748410, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.									
55	1747		25/10/2018	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	158,39 P	158,39	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 380378, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.									
57	1748		25/10/2018	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	121,60 P	121,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 380378, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.									
32	1794		25/10/2018	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304795, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 361ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
218	1775		25/10/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2.991,86 P	2.991,86	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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									
49	1744		25/10/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	537,93 P	537,93	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 522890, GRU PELA CUSTAS JUDICIAIS, PAGAS COM ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS.									
218	1834		25/10/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	295,86 P	295,86	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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									
84	1751		25/10/2018	THIAGO JORGE RIBEIRO	1.990,16 P	1.990,16	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 106696, RECIBO REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.									
3	1809		26/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,54 P	42,54	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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/									
32	1818		26/10/2018	CONSELHEIROS DIVERSOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A CONSELHEIROS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
1	1808		26/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.075,45 P	3.075,45	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 26/10/2018									
190	1820		26/10/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
32	1819		26/10/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
91	1811		26/10/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	2.085,28 P	2.085,28	Nota Fiscal	137	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
				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	1812		26/10/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	139,86 P	139,86	Nota Fiscal	137	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
				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	1813		26/10/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	307,69 P	307,69	Nota Fiscal	137	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
				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	1814		26/10/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	264,32 P	264,32	Nota Fiscal	137	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
				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 .					
32	1816		26/10/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
19	1815		26/10/2018	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	238,50 P	238,50	Nota Fiscal	25760	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
				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	1817		26/10/2018	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					
12	1810		26/10/2018	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	1.031,99 P	1.031,99	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto
				PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 236121, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.					
222	1823		26/10/2018	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	16.746,24 P	16.746,24	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
				PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 222, INTERNET BANCK 965307, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CRQ XII					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
221	1821	26/10/2018	STAR PLAY INFORMATICA LTDA		6,42 P	6,42	Nota Fiscal	5001	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis
			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	1822	26/10/2018	STAR PLAY INFORMATICA LTDA		223,58 P	223,58	Nota Fiscal	5001	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis
			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						
3	1826	29/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		106,95 P	106,95	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
			PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 29/10/2018						
1	1825	29/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		2.602,30 P	2.602,30	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
			PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 29/10/2018						
224	1827	29/10/2018	NÉY DA SILVA FERNANDES		105,48 P	105,48	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
			RETENÇÃO DE INSS NÉY DA SILVA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 224, AUTORIZADA , RPA REF. A VALOR EMPENHADO A NÉY DA SILVA FERNANDES, PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA DE BRASILIA DF						
224	1828	29/10/2018	NÉY DA SILVA FERNANDES		853,43 P	853,43	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
			PAGO A NÉY DA SILVA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 224, INTERNET BANCK 157913, RPA REF. A VALOR EMPENHADO A NÉY DA SILVA FERNANDES, PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA DE BRASILIA DF						
3	1830	30/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		58,49 P	58,49	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
			PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 30/10/2018						
42	1831	30/10/2018	CEB DISTRIBUIÇÃO		104,56 P	104,56	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
			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.						
1	1829	30/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		4.796,65 P	4.796,65	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
			PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 30/10/2018						
219	1832	30/10/2018	IMPLANTA INFORMATICA		30,24 P	30,24	Nota Fiscal	43073	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
			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	1833	30/10/2018	IMPLANTA INFORMATICA		289,76 P	289,76	Nota Fiscal	43073	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A 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.									
70	1835		30/10/2018	SETRANSP	1.634,08 P	1.634,08	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 279150, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.									
3	1838		31/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90,71 P	90,71	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
1	1837		31/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.330,82 P	4.330,82	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 31/10/2018									
226	1839		31/10/2018	SUZANO PAPEL E CELULOSE	153,89 P	153,89	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
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									
153	1854		01/11/2018	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	958,98 P	958,98	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
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.									
3	1841		01/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137,08 P	137,08	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
73	1853		01/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.381,06 P	9.381,06	GRF	10	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 73, INTERNET BANCK 580482, GRF 10 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO FGTS									
1	1840		01/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.230,52 P	1.230,52	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 01/11/2018									
76	1850		01/11/2018	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	5.100,24 P	5.100,24	Nota Fiscal	63	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
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	1851		01/11/2018	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	104,09 P	104,09	Nota Fiscal	63	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
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	1852		01/11/2018	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.489,26 P	2.489,26	Nota Fiscal	52	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
84	1857		01/11/2018	HUMBERTO XAVIER PONTES	1.989,04 P	1.989,04	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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.									
8	1855		01/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.024,22 P	25.024,22	GPS	10	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 20946, GPS 10 REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL									
2	1843		01/11/2018	LEANDRO PALMEIRA	1.747,11 P	1.747,11	Folha de Pagamento	1018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A LEANDRO PALMEIRA, LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 2, CHEQUE 304808, FOLHA DE PAGAMENTO 1018 REF. AO SALÁRIO 10/2018.									
2	1846		01/11/2018	NEREU GOMES CAMPOS	2.632,36 P	2.632,36	Folha de Pagamento	1018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
VALOR REF. A PENSÃO ALIMENTICIA DEVIDA PELO FUNCIONÁRIO NEREU GOMES CAMPOS.									
84	1858		01/11/2018	RAFAEL FERNANDES BARROS	1.964,22 P	1.964,22	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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.									
55	1860		01/11/2018	SALVADOR ANGELO DA SILVA	93,01 P	93,01	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 381180, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.									
57	1861		01/11/2018	SALVADOR ANGELO DA SILVA	101,45 P	101,45	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 381180, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.									
72	1849		01/11/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.172,63 P	1.172,63	DARF	10	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 481518 , DARF 10 REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.									
2	1844		01/11/2018	SERVIDORES DIVERSOS	10.112,57 P	10.112,57	Folha de Pagamento	1018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII.									
2	1845		01/11/2018	SERVIDORES DIVERSOS	8.825,61 P	8.825,61	Folha de Pagamento	1018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII , LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 1018 .									
2	1847		01/11/2018	SERVIDORES DIVERSOS	1.168,22 P	1.168,22	Folha de Pagamento	1018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PARTE LEGAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO									
2	1848	01/11/2018	SERVIDORES DIVERSOS	83.647,59 P	83.647,59	Folha de Pagamento	1018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 2, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 1018 , PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII NO EXERCÍCIO DE 2018
2	1842	01/11/2018	SOLANGE APARECIDA FELIPE	4.019,08 P	4.019,08	Folha de Pagamento	1018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 2, CHEQUE 304807, FOLHA DE PAGAMENTO 1018 REF. AO SALÁRIO 10/2018.
227	1856	01/11/2018	SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	2.768,31 P	2.768,31	Nota Fiscal	5139	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	PAGO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1859	01/11/2018	THIAGO JORGE RIBEIRO	1.970,70 P	1.970,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	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.
3	1863	05/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	434,98 P	434,98	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	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
1	1862	05/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.744,60 P	1.744,60	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 05/11/2018.
177	1871	05/11/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	1.664,00 P	1.664,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	PAGO A 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.
186	1869	05/11/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	1.899,44 P	1.899,44	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	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.
177	1870	05/11/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	3.708,00 P	3.708,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	PAGO A 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.
152	1865	05/11/2018	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	282,24 P	282,24	Nota Fiscal	2281	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	1866	05/11/2018	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,76 P	5,76	Nota Fiscal	2281	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2281 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA VICTORY (DEPT. PESSOAL)									
95	1864	05/11/2018	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	224	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	
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									
21	1868	05/11/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.403,00 P	2.403,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 9241953, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS EM CARTÃO PARA COMBUSTIVEIS, VALECARD.									
11	1867	05/11/2018	ULTIMATUM TECNOLOGIA	243,06 P	243,06	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 9240770, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DEPT. JURIDICO.									
3	1873	06/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134,38 P	134,38	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
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									
1	1872	06/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.252,04 P	1.252,04	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 06/11/2018									
16	1874	06/11/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	87,87 P	87,87	Folha de Pagamento	11	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	
RETENÇÃO DE INSS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 1725 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 11 , PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS									
16	1875	06/11/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	1.010,62 P	1.010,62	Folha de Pagamento	11	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 1725 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 11 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS									
3	1877	07/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,97 P	49,97	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 07/11/2018									
207	1879	07/11/2018	CLARO S/A	862,07 P	862,07	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
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.									
1	1876	07/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.654,94 P	4.654,94	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 07/11/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
211	1881	07/11/2018	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	3.599,10 P	3.599,10	Nota Fiscal	2742	6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	
PAGO A GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 211, INTERNET BANCK 11136526, NOTA FISCAL 2742 REF. A VALOR EMPENHADO A GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, PELA AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFONICO DA MARCA IPHONE, NA COR PRATA; TELA RETINA HD DE 4.7 POLEGADAS, COM TRUE TONE; DESIGN TODO EM VIDRO E ALUMINIO, RESISTENTE A AGUA E POEIRA((CLASSIFICADO COMO IP 67);CAMERA DE 12 MP COM HDR AUTOMÁTICO E VÍDEO 4K ATÉ CÂMERA DE 12 MP COM HDR AUTOMÁTICO E VÍDEO 4K ATÉ 60QPS; PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 0047/2018									
24	1880	07/11/2018	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	185,33 P	185,33	Nota Fiscal	2769	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	
PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
24	1902	07/11/2018	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	4,67 P	4,67	Nota Fiscal	2769	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	
RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2769 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELOS SERVIÇO DDE DATACENTER PARA O CRQ XII.									
27	1882	07/11/2018	OI S/A	182,82 P	182,82	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
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	1883	07/11/2018	OI S/A	19,07 P	19,07	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
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									
26	1878	07/11/2018	VIVO S/A	1.388,59 P	1.388,59	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
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 BRASILIA, INTERNET E TELEFONIA FIXA NA SEDE DO CRQ XII									
229	1892	08/11/2018	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	111,02 P	111,02	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	
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.									
3	1885	08/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,68 P	45,68	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 08/11/2018									
207	1886	08/11/2018	CLARO S/A	184,90 P	184,90	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
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.									
1	1884	08/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.868,55 P	1.868,55	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 08/11/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
206	1889		08/11/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação
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..									
75	1887		08/11/2018	LEANDRO PALMEIRA	513,86 P	513,86	Folha de Pagamento	13	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A LEANDRO PALMEIRA, LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 75, CHEQUE 1304817, FOLHA DE PAGAMENTO 13 PELO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII									
228	1890		08/11/2018	PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	142,50 P	142,50	Nota Fiscal	4041	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1891		08/11/2018	PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	7,50 P	7,50	Nota Fiscal	4041	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 228, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 4041 REF. A VALOR EMPENHADO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, PELA VISITA TÉCNICA PARA RECOLOCAÇÃO DO DISA NA CENTRAL TELEFONICA.									
75	1888		08/11/2018	SERVIDORES DIVERSOS	26.470,89 P	26.470,89	Folha de Pagamento	13	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A SERVIDORES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 13 PELO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII									
3	1894		09/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,05 P	79,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 09/11/2018									
1	1893		09/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.067,69 P	2.067,69	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 09/11/2018									
84	1901		09/11/2018	HUMBERTO XAVIER PONTES	1.994,00 P	1.994,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 153052, RECIBO REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.									
57	1900		09/11/2018	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	220,20 P	220,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 358449, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.									
84	1899		09/11/2018	THAIZA CARVALHO DA ROCHA	1.956,12 P	1.956,12	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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.									
3	1904		12/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,37 P	76,37	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 12/11/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1903		12/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.222,45 P	2.222,45	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 12/11/2018									
213	1898		12/11/2018	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	321,40 P	321,40	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
16	1895		12/11/2018	JOSE CARLOS V JUNIOR	180,65 P	180,65	Folha de Pagamento	11	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS JOSE CARLOS V JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1744 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO 11 PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS									
16	1896		12/11/2018	JOSE CARLOS V JUNIOR	1.826,68 P	1.826,68	Folha de Pagamento	11	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A JOSE CARLOS V JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1744 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 11 GOZO DE FÉRIAS									
218	1897		12/11/2018	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	447,13 P	447,13	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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									
3	1906		13/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,66 P	78,66	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
1	1905		13/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.272,03 P	1.272,03	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 13/11/2018									
230	1907		13/11/2018	HF ZAMORA BIRSNDES EPP	1.580,00 P	1.580,00	Nota Fiscal	1399	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A HF ZAMORA BIRSNDES EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 230, CHEQUE 304819, NOTA FISCAL 1399 REF. A VALOR EMPENHADO A HF ZAMORA BIRSNDES EPP, PELA AQUISIÇÃO DE CAPA P/CTPS COM ENCAIXE.									
232	1911		13/11/2018	HUMANA ASSESSORIA E CONS. EM RECURSOS HUMANOS E INFORMÁTICA	9,00 P	9,00	Nota Fiscal	873	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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.									
232	1916		13/11/2018	HUMANA ASSESSORIA E CONS. EM RECURSOS HUMANOS E INFORMÁTICA	441,00 P	441,00	Nota Fiscal	873	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A HUMANA ASSESSORIA E CONS. EM RECURSOS HUMANOS E INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 232, CHEQUE 1304820, 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.									
233	1917		13/11/2018	XBR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	273,42 P	273,42	Nota Fiscal	48	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A 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	1918		13/11/2018	XBR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	5,58 P	5,58	Nota Fiscal	48	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				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.					
3	1913		14/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,50 P	75,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 14/11/2018					
1	1912		14/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.493,48 P	3.493,48	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 14/11/2018					
3	1915		16/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,81 P	48,81	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 16/11/2018					
1	1914		16/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.201,18 P	2.201,18	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 16/11/2018					
3	1921		19/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,24 P	73,24	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 19/11/2018A					
1	1920		19/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.872,94 P	1.872,94	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 19/11/2018					
178	1927		19/11/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9.005,13 P	9.005,13	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
				PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1928		19/11/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	939,80 P	939,80	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
				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.					
234	1933		19/11/2018	ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS	2.749,28 P	2.749,28	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
				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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	1931	19/11/2018	HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO	131,00 P	131,00	Nota Fiscal	144220	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	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.
235	1932	19/11/2018	HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO	598,00 P	598,00	Nota Fiscal	144220	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO 1779 DO EMPENHO 235, INTERNET BANCK 968474, NOTA FISCAL 144220 REF. A VALOR EMPENHADO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER HL 1212W LASER.
100	1923	19/11/2018	IMPLANTA INFORMATICA	2.001,15 P	2.001,15	Nota Fiscal	43501	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	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	1924	19/11/2018	IMPLANTA INFORMATICA	208,85 P	208,85	Nota Fiscal	43501	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	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	1925	19/11/2018	IMPLANTA INFORMATICA	289,76 P	289,76	Nota Fiscal	43528	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	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	1926	19/11/2018	IMPLANTA INFORMATICA	30,24 P	30,24	Nota Fiscal	43528	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	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.
158	1930	19/11/2018	NUNES & OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.
18	1929	19/11/2018	SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI	2.306,99 P	2.306,99	Nota Fiscal	45883	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	PAGO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.
238	1940	19/11/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	2.991,84 P	2.991,84	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 238, INTERNET BANCK 40120122, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS.
20	1922	19/11/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	55,94 P	55,94	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	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
3	1935	20/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83,37 P	83,37	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 20/11/2018.
1	1934	20/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.414,57 P	3.414,57	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
									PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 20/11/2018.
161	1938	20/11/2018	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	3.282,66 P	3.282,66	Nota Fiscal	30		6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
									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	1939	20/11/2018	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	67,34 P	67,34	Nota Fiscal	30		6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
									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	1941	20/11/2018	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	2.985,42 P	2.985,42	GRU			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
									PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 238, INTERNET BANCK 328436, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, VALOR PAGO ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS CRQ XII SR. HEITOR MENEZES.
237	1936	20/11/2018	T. DE S.A PEREIRA	196,00 P	196,00	Nota Fiscal	6046		6.2.2.1.1.33.90.39.025 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento
									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	1937	20/11/2018	T. DE S.A PEREIRA	4,00 P	4,00	Nota Fiscal	6046		6.2.2.1.1.33.90.39.025 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento
									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.
164	2178	21/11/2018	BANCO DO BRASIL	93,45 P	93,45	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
									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
3	1943	21/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,74 P	70,74	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
									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
1	1942	21/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.244,51 P	1.244,51	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
									PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 21/11/2018
40	1944	21/11/2018	DEROCI ALVES PEREIRA	944,30 P	944,30	Nota Fiscal	561/563/571/568		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
									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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1945		21/11/2018	DEROCI ALVES PEREIRA	49,70 P	49,70	Nota Fiscal	561/563/571/568	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 561/563/571/568 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.									
3	1947		22/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,37 P	72,37	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 22/11/2018									
42	1951		22/11/2018	CEB DISTRIBUIÇÃO	204,14 P	204,14	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00635627, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									
46	1952		22/11/2018	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00 P	360,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
1	1946		22/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	434,31 P	434,31	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 22/11/2018									
214	1955		22/11/2018	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	46429	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
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.									
32	1950		22/11/2018	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304827, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA EM 22/11/2018									
32	1948		22/11/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304825, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA EM 22/11/2018									
194	1954		22/11/2018	NAIARA ALVES GONÇALVES	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	26	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo
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.									
29	1953		22/11/2018	PR - IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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									
32	1949		22/11/2018	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304826, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA EM 22/11/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1957	23/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,20 P	52,20	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 23/11/2018									
1	1956	23/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	897,39 P	897,39	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 23/11/2018									
32	1961	23/11/2018	FLAVIO COLMATI JUNIOR	674,00 P	674,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1962	23/11/2018	HANS SCHUCHT GOMES	441,00 P	441,00	Nota Fiscal	209		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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	1963	23/11/2018	HANS SCHUCHT GOMES	9,00 P	9,00	Nota Fiscal	209		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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									
32	1958	23/11/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	674,00 P	674,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
190	1960	23/11/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	582,00 P	582,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	1959	23/11/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	876,20 P	876,20	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
3	1965	26/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431,01 P	431,01	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
1	1964	26/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.003,59 P	2.003,59	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 26/11/2018									
91	1966	26/11/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	2.085,28 P	2.085,28	Nota Fiscal	145		6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 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	1967	26/11/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	307,69 P	307,69	Nota Fiscal	145	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
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	1968	26/11/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	139,86 P	139,86	Nota Fiscal	145	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
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	1969	26/11/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	264,32 P	264,32	Nota Fiscal	145	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	
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	1970	26/11/2018	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	16.746,24 P	16.746,24	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
3	1972	27/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,55 P	43,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 27/11/2018									
1	1971	27/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	970,97 P	970,97	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 27/11/2018									
177	1977	27/11/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	2.781,00 P	2.781,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 177, CHEQUE 304865 RECIBO RREFERENTE A 3 DIÁRAS PELA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 13,14 E 15 DE 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.									
242	1973	27/11/2018	NÉY DA SILVA FERNANDES	853,43 P	853,43	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não Especificados	
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 BRASÍLIA DF.									
242	1974	27/11/2018	NÉY DA SILVA FERNANDES	105,48 P	105,48	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não Especificados	
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 BRASÍLIA DF.									
19	1976	27/11/2018	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	238,50 P	238,50	Nota Fiscal	26216	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
243	1975		27/11/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.302,00 P	1.302,00	Nota Fiscal	01052294	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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.									
3	1979		28/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,55 P	41,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 28/11/2018									
1	1978		28/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.211,05 P	2.211,05	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 28/11/2018									
32	1990		29/11/2018	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304838, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 362ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
190	1993		29/11/2018	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304849, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 362ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
3	1981		29/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,68 P	42,68	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 29/11/2018									
1	1980		29/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.867,75 P	1.867,75	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 29/11/2018									
32	1991		29/11/2018	DUARTE JESUS DE LIMA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304844, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 362ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
190	1995		29/11/2018	DUARTE JESUS DE LIMA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304855, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 362ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	1989		29/11/2018	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304843, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 362ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
32	1998		29/11/2018	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304833, RECIBO REF. JETON 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 DESTES CONSELHO REUNIDA EM 29/11/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1987		29/11/2018	FLAVIO CARVALHO MARQUES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304845, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 362ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
32	1985		29/11/2018	FLAVIO COLMATI JUNIOR	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304839, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 362ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
32	1983		29/11/2018	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304797, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 362ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
32	1988		29/11/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304840, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 362ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
32	1999		29/11/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304835, 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 DESTES CONSELHO REUNIDA EM 29/11/2018.							
190	2003		29/11/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
		PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304850, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 362ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
32	1986		29/11/2018	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304841, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 362ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
190	1996		29/11/2018	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo
		PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 304858, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 362ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA							
32	1984		29/11/2018	LORENA MENDES ALVES	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304846, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 362ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
32	1997		29/11/2018	LORENA MENDES ALVES	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304859, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 362ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA							
32	1992		29/11/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	876,20 P	876,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 304848, RECIBO REFERENTE A JETON PELO COMPARECIMENTO A 362ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2001	29/11/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	876,20 P	876,20	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	2002	29/11/2018	RAPHAEL BORGES RESENDE	147,25 P	147,25	Nota Fiscal	251		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
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.									
32	1982	29/11/2018	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	2000	29/11/2018	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
3	2005	30/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,68 P	46,68	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 30/11/2018.									
245	2011	30/11/2018	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A	968,16 P	968,16	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral
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.									
17	2006	30/11/2018	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	239,08 P	239,08	Nota Fiscal	62866		6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	2007	30/11/2018	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	13,23 P	13,23	Nota Fiscal	62866		6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	2008	30/11/2018	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	12,31 P	12,31	Nota Fiscal	62866		6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
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.									
1	2004	30/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	8.302,67 P	8.302,67	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 30/11/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
246	2010	30/11/2018	RENE CHAGAS BARBOSA	845,71 P	845,71	Nota Fiscal	8641	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	
RETENÇÃO DE ISS RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 246, INTERNET BANCK 34652575, NOTA FISCAL 8641 REF. A VALOR EMPENHADO A RENE CHAGAS BARBOSA, PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE 15 LIVROS E IMPRESSÕES.									
70	2009	30/11/2018	SETRANSP	887,30 P	887,30	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	
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.									
153	2028	03/12/2018	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	779,75 P	779,75	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	
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.									
3	2013	03/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,33 P	58,33	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 03/12/2018.									
73	2024	03/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.435,52 P	11.435,52	GRF	11	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1864 DO EMPENHO 73, INTERNET BANCK 00540117, GRF 11 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO FGTS									
1	2012	03/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.818,04 P	1.818,04	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 03/12/2018									
76	2026	03/12/2018	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	5.100,24 P	5.100,24	Nota Fiscal	65	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	
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	2027	03/12/2018	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	104,09 P	104,09	Nota Fiscal	65	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	
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.									
2	2021	03/12/2018	ERIK SILVA DE ABREU	1.499,80 P	1.499,80	Folha de Pagamento	11	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
PAGO A ERIK SILVA DE ABREU, LIQUIDAÇÃO 1861 DO EMPENHO 2, CHEQUE 304862, FOLHA DE PAGAMENTO 11REF. SALÁRIO 11/2018									
74	2025	03/12/2018	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.489,26 P	2.489,26	Nota Fiscal	53	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	
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.									
8	2023	03/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.543,24 P	24.543,24	GPS	11	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1863 DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00470072, GPS 11 REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2020		03/12/2018	LEANDRO PALMEIRA	1.747,11 P	1.747,11	Folha de Pagamento	11	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A LEANDRO PALMEIRA, LIQUIDAÇÃO 1861 DO EMPENHO 2, CHEQUE 304861, FOLHA DE PAGAMENTO 11 REF. SALÁRIO 11/2018									
2	2022		03/12/2018	NEREU GOMES CAMPOS	2.632,36 P	2.632,36	Folha de Pagamento	11	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
VALOR REF. A PENSÃO ALIMENTICIA PAGA PELO SERVIDOR NEREU GOMES CAMPOS LIQUIDAÇÃO 1861 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 11 .									
72	2014		03/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.429,44 P	1.429,44	DARF	11	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1862 DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00446075, DARF 11 REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.									
2	2015		03/12/2018	SERVIDORES DIVERSOS	10.253,26 P	10.253,26	Folha de Pagamento	11	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII, LIQUIDAÇÃO 1861 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 11 PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII NO EXERCÍCIO DE 2018									
2	2016		03/12/2018	SERVIDORES DIVERSOS	8.826,58 P	8.826,58	Folha de Pagamento	11	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII, LIQUIDAÇÃO 1861 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 11 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII NO EXERCÍCIO DE 2018									
2	2017		03/12/2018	SERVIDORES DIVERSOS	1.215,00 P	1.215,00	Folha de Pagamento	11	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
DESCONTOS REF A PARTE LEGAL DO AUXILIO TRANSPORTE, LIQUIDAÇÃO 1861 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 11 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII 11/2018									
2	2018		03/12/2018	SERVIDORES DIVERSOS	82.660,35 P	82.660,35	Folha de Pagamento	11	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII LIQUIDAÇÃO 1861 DO EMPENHO 2, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 11 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII ,11/2018									
2	2019		03/12/2018	SOLANGE APARECIDA FELIPE	4.019,08 P	4.019,08	Folha de Pagamento	11	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 1861 DO EMPENHO 2, CHEQUE 304860, FOLHA DE PAGAMENTO 11 RREF. A SALÁRIO 11/2018									
3	2030		04/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164,73 P	164,73	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 04/12/2018									
1	2029		04/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	885,21 P	885,21	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 04/12/2018									
16	2031		04/12/2018	MARIA NAZARE DOS SANTOS	74,90 P	74,90	Folha de Pagamento	11	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS MARIA NAZARE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1871 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 11 PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	2032		04/12/2018	MARIA NAZARE DOS SANTOS	861,39 P	861,39	Folha de Pagamento	11	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A MARIA NAZARE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1871 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 11 , PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS									
3	2034		05/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,49 P	85,49	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 05/12/2018									
1	2033		05/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.341,80 P	1.341,80	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 05/12/2018									
79	2050		06/12/2018	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	320,00 P	320,00	Nota Fiscal	880418	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	2051		06/12/2018	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	15,40 P	15,40	Nota Fiscal	880418	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
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.									
3	2036		06/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,42 P	42,42	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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 06/12/2018									
207	2048		06/12/2018	CLARO S/A	756,77 P	756,77	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 207, INTERNET BANCK 455079, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR E NET PARA O CRQ XII.									
1	2035		06/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.472,72 P	1.472,72	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 06/12/2018									
40	2037		06/12/2018	DEROCI ALVES PEREIRA	1.186,55 P	1.186,55	Nota Fiscal	582/580	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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	2038		06/12/2018	DEROCI ALVES PEREIRA	62,45 P	62,45	Nota Fiscal	582/580	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
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	2039		06/12/2018	MEGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	294,00 P	294,00	Nota Fiscal	38	6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	2040	06/12/2018	MEGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	6,00 P	6,00	Nota Fiscal	38	6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis	
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									
152	2045	06/12/2018	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	282,24 P	282,24	Nota Fiscal	2308	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	2046	06/12/2018	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,76 P	5,76	Nota Fiscal	2308	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 2308 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA VICTORY (DEPT. PESSOAL)									
248	2041	06/12/2018	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	456,00 P	456,00	Nota Fiscal	334747	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	
PAGO A SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
248	2042	06/12/2018	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	24,00 P	24,00	Nota Fiscal	334747	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	
RETENÇÃO DE ISS SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 248, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 334747 REF. A VALOR EMPENHADO A SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, PELA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DEPT. JURIDICO DO CRQ XII.									
95	2044	06/12/2018	THIANY RODRIGUES DE FREITAS	480,00 P	480,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	
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									
243	2049	06/12/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.403,00 P	2.403,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 243, INTERNET BANCK 210354, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELO VALOR REPASSE DE CARGA CARTÃO COMBUTIVEL PARA FISCAIS DO CRQ XII.									
11	2043	06/12/2018	ULTIMATUM TECNOLOGIA	243,06 P	243,06	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 000210424, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DEPT. JURIDICO.									
26	2047	06/12/2018	VIVO S/A	1.374,29 P	1.374,29	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 455047/455051/455074, 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									
3	2053	07/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,94 P	49,94	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 07/12/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2052	07/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	626,77 P	626,77	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 07/12/2018								
55	2055	07/12/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	463,68 P	463,68	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
	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	2056	07/12/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	491,04 P	491,04	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF A ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS CRQ XII SR HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 377405, RECIBO .								
56	2057	07/12/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	240,00 P	240,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF A ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS CRQ XII SR HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 377405, RECIBO .								
84	2063	07/12/2018	HUMBERTO XAVIER PONTES	1.996,23 P	1.996,23	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
	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 .								
29	2054	07/12/2018	PR - IMPRENSA NACIONAL	264,32 P	264,32	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
	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	2061	07/12/2018	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	20,90 P	20,90	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
	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	2062	07/12/2018	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	275,80 P	275,80	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF A ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA SR RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 310864, RECIBO .								
55	2058	07/12/2018	SALVADOR ANGELO DA SILVA	43,18 P	43,18	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
	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	2059	07/12/2018	SALVADOR ANGELO DA SILVA	226,02 P	226,02	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF A ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS SR SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 377208, RECIBO .								
84	2060	07/12/2018	THAIZA CARVALHO DA ROCHA	1.966,58 P	1.966,58	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF A ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇOS DO CRQ XII SRA THAIZA CARVALHO DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 152501, RECIBO .									
3	2065	10/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,33 P	62,33	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 10/12/2018									
249	2066	10/12/2018	CLARO S/A	203,46 P	203,46	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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.									
1	2064	10/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.633,20 P	2.633,20	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 10/12/2018									
32	2077	10/12/2018	GLEUCE GUIMARAES DE ALMEIDA	850,00 P	850,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A GLEUCE 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	2076	10/12/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	850,00 P	850,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	2078	10/12/2018	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	850,00 P	850,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
241	2067	10/12/2018	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	16.621,74 P	16.621,74	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
3	2069	11/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,51 P	28,51	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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									
1	2068	11/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.586,86 P	1.586,86	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 11/12/2018									
213	2072	11/12/2018	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	260,00 P	260,00	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
250	2071	11/12/2018	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS		238,50 P	238,50	Nota Fiscal	26635	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
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.									
27	2070	11/12/2018	OI S/A		182,82 P	182,82	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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									
27	2075	11/12/2018	OI S/A		19,07 P	19,07	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
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									
251	2074	11/12/2018	SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA		881,46 P	881,46	Nota Fiscal	5147	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
20	2073	11/12/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS		255,42 P	255,42	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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									
3	2080	12/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		100,93 P	100,93	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
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	2081	12/12/2018	CONSELHEIROS DIVERSOS		2.675,00 P	2.675,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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 PLANAJEAMENTO ESTRATÉGICO 2018/2018 E METAS PARA 2019.									
1	2079	12/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		1.107,88 P	1.107,88	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 12/12/2018									
3	2083	13/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		43,68 P	43,68	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 13/12/2018									
1	2082	13/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		1.218,50 P	1.218,50	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 13/12/2018									
3	2085	14/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		32,38 P	32,38	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA E TAXA DE DEVOLUÇÃO CH EM 14/12/2018.
1	2084	14/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	845,43 P	845,43	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
									PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADADO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 14/12/2018
75	2092	14/12/2018	ERIK SILVA DE ABREU	723,43 P	723,43	Folha de Pagamento	13		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
									PAGO A ERIK SILVA DE ABREU, LIQUIDAÇÃO 1926 DO EMPENHO 75, CHEQUE 304870, FOLHA DE PAGAMENTO 13 , PELO PAGAMENTO DO 13º SALARIO .
100	2099	14/12/2018	IMPLANTA INFORMATICA	208,85 P	208,85	Nota Fiscal	44021		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
									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
8	2086	14/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.061,03 P	22.061,03	GPS	13		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
									PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1925 DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 555078, GPS 13 REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL
75	2090	14/12/2018	LEANDRO PALMEIRA	431,64 P	431,64	Folha de Pagamento	13		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
									PAGO A LEANDRO PALMEIRA, LIQUIDAÇÃO 1926 DO EMPENHO 75, CHEQUE 304869, FOLHA DE PAGAMENTO 13 PELO PAGAMENTO DO 13º SALARIO .
8	2087	14/12/2018	LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL	1.150,38 P	1.150,38	GPS	13		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
									PAGO A LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO 1925 DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 303108, GPS 13 REF. A 13º AUXILIO MATERNIDADE.
75	2088	14/12/2018	SERVIDORES DIVERSOS	9.906,75 P	9.906,75	Folha de Pagamento	13		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
									RETENÇÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO, LIQUIDAÇÃO 1926 DO EMPENHO 75, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 13 .
75	2089	14/12/2018	SERVIDORES DIVERSOS	8.940,87 P	8.940,87	Folha de Pagamento	13		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
									RETENÇÃO DE IR SOBRE 13º SALÁRIO,, LIQUIDAÇÃO 1926 DO EMPENHO 75, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 13 .
75	2093	14/12/2018	SERVIDORES DIVERSOS	33.299,61 P	33.299,61	Folha de Pagamento	13		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
									QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO SO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII, LIQUIDAÇÃO 1926 DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 13 .
75	2091	14/12/2018	SOLANGE APARECIDA FELIPE	1.915,90 P	1.915,90	Folha de Pagamento	13		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
									PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 1926 DO EMPENHO 75, CHEQUE 304868, FOLHA DE PAGAMENTO 13 PELO PAGAMENTO DO 13º .
254	2119	17/12/2018	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	479,70 P	479,70	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização de Transporte por Quilometragem

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 254, CHEQUE 304879, RECIBO , PELA IDENIZAÇÃO POR QUILOMETRAGEM RODADA PARA PARTICIPAÇÃO DA 363ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.					
32	2120		17/12/2018	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	850,00 P	850,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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..					
3	2095		17/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,13 P	63,13	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 17/12/2018					
1	2094		17/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.764,24 P	1.764,24	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 17/12/2018					
214	2103		17/12/2018	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	46938	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos
				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.					
32	2115		17/12/2018	DUARTE JESUS DE LIMA	850,00 P	850,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	2116		17/12/2018	DUARTE JESUS DE LIMA	146,25 P	146,25	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização de Transporte por Quilometragem
				PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 254, CHEQUE 304880, RECIBO PELA IDENIZAÇÃO POR QUILOMETRAGEM RODADA PARA PARTICIPAÇÃO DA 363ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.					
32	2110		17/12/2018	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	850,00 P	850,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	2109		17/12/2018	FLAVIO CARVALHO MARQUES	850,00 P	850,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	2108		17/12/2018	FLAVIO COLMATI JUNIOR	850,00 P	850,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	2107		17/12/2018	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	850,00 P	850,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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..					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	2124		17/12/2018	HUMBERTO XAVIER PONTES	2.710,99 P	2.710,99	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 280939, RECIBO REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.									
57	2125		17/12/2018	HUMBERTO XAVIER PONTES	6,00 P	6,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 280939, RECIBO REF. A ESTACIONAMENTO PAR O VEICULO DO CRQ XII									
100	2098		17/12/2018	IMPLANTA INFORMATICA	2.001,15 P	2.001,15	Nota Fiscal	44021	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
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									
219	2100		17/12/2018	IMPLANTA INFORMATICA	289,76 P	289,76	Nota Fiscal	44103	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
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	2101		17/12/2018	IMPLANTA INFORMATICA	30,24 P	30,24	Nota Fiscal	44103	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
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.									
32	2113		17/12/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	850,00 P	850,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	2114		17/12/2018	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	146,25 P	146,25	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização de Transporte por Quilometragem
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 254, CHEQUE 304885, RECIBO PELA IDENIZAÇÃO POR QUILOMETRAGEM RODADA PARA PARTICIPAÇÃO DA 363ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
32	2117		17/12/2018	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	850,00 P	850,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	2118		17/12/2018	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	479,70 P	479,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização de Transporte por Quilometragem
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 254, CHEQUE 304886, RECIBO PELA IDENIZAÇÃO POR QUILOMETRAGEM RODADA PARA PARTICIPAÇÃO DA 363ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
24	2096		17/12/2018	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	185,34 P	185,34	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet
PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	2097		17/12/2018	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	4,66 P	4,66	Nota Fiscal	2804	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
32	2111	17/12/2018	LORENA MENDES ALVES	850,00 P	850,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	2112	17/12/2018	LORENA MENDES ALVES	146,25 P	146,25	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização de Transporte por Quilometragem
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	2121	17/12/2018	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	850,00 P	850,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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..									
158	2105	17/12/2018	NUNES & OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.									
29	2102	17/12/2018	PR - IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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									
32	2106	17/12/2018	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	850,00 P	850,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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..									
57	2122	17/12/2018	SALVADOR ANGELO DA SILVA	321,10 P	321,10	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 310987, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.									
55	2123	17/12/2018	SALVADOR ANGELO DA SILVA	69,05 P	69,05	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 310987, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.									
20	2104	17/12/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	284,76 P	284,76	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
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									
256	2126	17/12/2018	WILSON BOTTER JUNIOR	401,25 P	401,25	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.024 - Diárias a Colaboradores Eentuais - no País
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.									
3	2128	18/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,94 P	46,94	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 18/12/2018					
1	2127	18/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.577,86 P	2.577,86	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 18/12/2018					
178	2130	18/12/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.842,66 P	7.842,66	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
				PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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	2131	18/12/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	818,48 P	818,48	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
				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	2132	18/12/2018	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	3.282,66 P	3.282,66	Nota Fiscal	32		6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
				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	2133	18/12/2018	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	67,34 P	67,34	Nota Fiscal	32		6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.
				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.					
29	2129	18/12/2018	PR - IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				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					
257	2134	18/12/2018	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	659,97 P	659,97	Nota Fiscal	4008		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática
				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.					
252	2137	19/12/2018	ASTREA SOFTWARE LTDA	5.257,40 P	5.257,40	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
				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.					
3	2136	19/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,33 P	55,33	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 19/12/2018					
46	2138	19/12/2018	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00 P	360,00	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas
				PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2135		19/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.574,59 P	3.574,59	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 19/12/2018							
29	2140		19/12/2018	PR - IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
		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							
12	2139		19/12/2018	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	1.062,71 P	1.062,71	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto
		PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 517427, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.							
3	2142		20/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,63 P	77,63	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 20/12/2018.							
1	2141		20/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	6.832,95 P	6.832,95	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 20/12/2018							
238	2143		20/12/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2.543,92 P	2.543,92	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
		PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 238, INTERNET BANCK 600421, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS.							
83	2147		21/12/2018	ADRIANO MONTEIRO AYRES	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
		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.							
84	2148		21/12/2018	ADRIANO MONTEIRO AYRES	257,20 P	257,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
		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.							
3	2157		21/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,50 P	77,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 21/12/2018							
1	2156		21/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.468,31 P	5.468,31	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 21/12/2018							
234	2161		21/12/2018	ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS	2.814,20 P	2.814,20	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A 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.									
55	2154		21/12/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	258,89 P	258,89	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
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	2155		21/12/2018	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	223,88 P	223,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 429643, RECIBO .									
261	2159		21/12/2018	Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública Ltda	3.985,00 P	3.985,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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.									
57	2152		21/12/2018	NEREU GOMES CAMPOS	184,90 P	184,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
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.									
255	2162		21/12/2018	ODEIR DA SILVA NASCIMENTO	26,20 P	26,20	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não Especificados
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	2163		21/12/2018	ODEIR DA SILVA NASCIMENTO	57,64 P	57,64	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não Especificados
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	2164		21/12/2018	ODEIR DA SILVA NASCIMENTO	440,16 P	440,16	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não Especificados
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.									
260	2158		21/12/2018	PR - IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
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									
55	2145		21/12/2018	RAFAEL FERNANDES BARROS	70,00 P	70,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
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	2146		21/12/2018	RAFAEL FERNANDES BARROS	959,41 P	959,41	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
263	2200		21/12/2018	RAFAEL FERNANDES BARROS	1.987,40 P	1.987,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FISCALIZAÇÃO		RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 263, INTERNET BANCK 377407, RECIBO , PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO					
259	2151		21/12/2018	SERVIDORES DIVERSOS	2.105,58 P	2.105,58	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
		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.					
259	2153		21/12/2018	SERVIDORES DIVERSOS	1.083,65 P	1.083,65	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
		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.					
84	2144		21/12/2018	THAIZA CARVALHO DA ROCHA	745,44 P	745,44	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO		SRA. THAIZA CARVALHO DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 310577, RECIBO .					
259	2149		21/12/2018	THIAGO JORGE RIBEIRO	4.459,89 P	4.459,89	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
		PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 259, INTERNET BANCK 153050/169362/95035, RECIBO PELA APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTE DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE FISCALIZAÇÃO COM DIÁRIAS.							
83	2150		21/12/2018	THIAGO JORGE RIBEIRO	30,00 P	30,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
		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.					
20	2160		21/12/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	458,18 P	458,18	DARE		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
		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							
3	2166		24/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,18 P	150,18	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 24/12/2018							
1	2165		24/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.418,36 P	2.418,36	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 24/12/2018							
3	2168		26/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160,84 P	160,84	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		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.							
1	2167		26/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.402,09 P	5.402,09	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 26/12/2018									
262	2169	26/12/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	2.085,28 P	2.085,28	Nota Fiscal	158	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	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.
262	2170	26/12/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	139,86 P	139,86	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	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	2171	26/12/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	264,32 P	264,32	Nota Fiscal	158	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	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	2172	26/12/2018	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	307,69 P	307,69	Nota Fiscal	158	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	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	2173	26/12/2018	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	16.746,24 P	16.746,24	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 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.
16	2179	27/12/2018	BIANCA DE JESUS SANTOS	201,49 P	201,49	Folha de Pagamento	12	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS BIANCA DE JESUS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 12 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS
16	2180	27/12/2018	BIANCA DE JESUS SANTOS	10,00 P	10,00	Folha de Pagamento	12	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS BIANCA DE JESUS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 12 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS
16	2181	27/12/2018	BIANCA DE JESUS SANTOS	2.027,35 P	2.027,35	Folha de Pagamento	12	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	PAGO A BIANCA DE JESUS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 12 PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS
16	2182	27/12/2018	BRUNO CAIXETA GUIMARÃES	861,39 P	861,39	Folha de Pagamento	12	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	PAGO A BRUNO CAIXETA GUIMARÃES, LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 12 PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS
16	2183	27/12/2018	BRUNO CAIXETA GUIMARÃES	74,90 P	74,90	Folha de Pagamento	12	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS BRUNO CAIXETA GUIMARÃES, LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 12 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS
3	2176	27/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,50 P	72,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA EM 27/12/2018									
1	2174	27/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.168,37 P	3.168,37	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 27/12/2018									
16	2184	27/12/2018	ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS	94,10 P	94,10	Folha de Pagamento	12		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 12 PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS									
16	2192	27/12/2018	ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS	1.082,22 P	1.082,22	Folha de Pagamento	12		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 12 PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS									
16	2185	27/12/2018	HUMBERTO XAVIER PONTES	412,43 P	412,43	Folha de Pagamento	12		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 12 PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS									
16	2186	27/12/2018	HUMBERTO XAVIER PONTES	145,75 P	145,75	Folha de Pagamento	12		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR SOBRE FÉRIAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 12 PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS									
16	2187	27/12/2018	HUMBERTO XAVIER PONTES	3.191,25 P	3.191,25	Folha de Pagamento	12		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 12 PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS									
16	2188	27/12/2018	PEDRO HENRIQUE LEAL	125,47 P	125,47	Folha de Pagamento	12		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS PEDRO HENRIQUE LEAL, LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 12 PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS									
16	2189	27/12/2018	PEDRO HENRIQUE LEAL	1.442,94 P	1.442,94	Folha de Pagamento	12		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A PEDRO HENRIQUE LEAL, LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 12 PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS									
16	2190	27/12/2018	RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA	96,68 P	96,68	Folha de Pagamento	12		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 16, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 12 , PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS									
16	2191	27/12/2018	RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA	1.111,87 P	1.111,87	Folha de Pagamento	12		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO 12 , PELA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS									
3	2175	28/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,77 P	76,77	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA E M 28/12/2018									
73	2198	28/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.758,36 P	13.758,36	GRF	12	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	APROPRIAÇÃO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 73, AUTORIZADA , GRF 12 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO FGTS
1	2206	28/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	8.795,71 P	8.795,71	Mapa de Arrecadação	12	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	APROPRIAÇÃO DE COTA PARTE A ENVIAR AO CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO .
1	2177	28/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.905,17 P	5.905,17	Mapa de Arrecadação	12	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA COTA PARTE DEVIDA EM 28/12/2018
8	2197	28/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.278,31 P	24.278,31	GPS	12	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	APROPRIAÇÃO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 8, AUTORIZADA , GPS 12.
2	2195	28/12/2018	NEREU GOMES CAMPOS	2.632,36 P	2.632,36	Folha de Pagamento	12	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	PAGO A NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 12 REF. A PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO SITADO
55	2204	28/12/2018	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	60,30 P	60,30	Recibo	12	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 431941, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM DESPESAS MIUDAS.
57	2205	28/12/2018	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	147,40 P	147,40	Recibo	12	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 431941, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.
57	2207	28/12/2018	SALVADOR ANGELO DA SILVA	112,00 P	112,00	Recibo	12	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	PRESTAÇÃO DE CONTAS SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 094841, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.
55	2208	28/12/2018	SALVADOR ANGELO DA SILVA	23,98 P	23,98	Recibo	12	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	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	2209	28/12/2018	SALVADOR ANGELO DA SILVA	120,00 P	120,00	Recibo	12	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	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 .
72	2199	28/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.719,80 P	1.719,80	DARF	12	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
APROPRIAÇÃO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 72, AUTORIZADA , DARF 12 REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELO RECOLHIMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.									
2	2193		28/12/2018	SERVIDORES DIVERSOS	10.400,75 P	10.400,75	Folha de Pagamento	12	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII 12/2018.									
2	2194		28/12/2018	SERVIDORES DIVERSOS	9.129,36 P	9.129,36	Folha de Pagamento	12	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CRQ XII 12/2018, LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 12 .									
2	2196		28/12/2018	SERVIDORES DIVERSOS	92.512,27 P	92.512,27	Folha de Pagamento	12	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII, LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 2, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO 12 REF. A 12/2018									
264	2203		28/12/2018	THIAGO JORGE RIBEIRO	61,20 P	61,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
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									
Total de pagamentos: 2177					4.912.987,42	4.912.987,42			