

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
140	139	030/12	31/01/2012	acre	350.000,00 P	350.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro acre, liquidação do empenho 140, cheque 555653, recibo ref. a auxilio financeiro, cro-ac									
141	140	030/12	31/01/2012	acre	16.345,72 P	16.345,72	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro acre, liquidação do empenho 141, cheque 555676, recibo ref. a auxilio financeiro, cro-ac - conf. of. 768/11									
37	37	054/12	31/01/2012	Advocacia Ximenes	300,00 P	300,00	nota fiscal	0896	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 37, cheque 555714, nota fiscal 0896 ref. a pagto de honorarios advocaticios, de jan/2012.									
195	159	022/12	31/01/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 195, aviso de debito 26/01, recibo ref. a valor pago a outair bastazini, dia 24/01/12, desp. administrativos.									
136	135	032/12	31/01/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 136, cheque 555632, recibo ref. a outair Bastazini, 02 ajudas de custo no rio de janeiro, dia 04/01/12, cerimonia de posse dos diretores centro setoriais da uerj e 05/01/12, despachos administrativos.									
137	136	032/12	31/01/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 137, cheque 555669, recibo ref. a outair bastazini, 01 diaria para o rio de janeiro dia 11/01/12 - para despacho administrativo									
145	144	030/12	31/01/2012	amapá	30.000,00 P	30.000,00	transferencia bancaria	554.544.000.056.835	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro amapá, liquidação do empenho 145, aviso de debito , transferencia bancaria 554.544.000.056.835 ref. a auxilio financeiro,conf. of. cfo 638/22									
17	17	018/12	31/01/2012	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	670,86 P	670,86	nota fiscal	15121.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 17, aviso de debito 01/02, nota fiscal 15121. ref. a manutenção em ar condicionado									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	18	018/12	31/01/2012	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	69,81 P	69,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 18, cheque 555548, recibo ref. a pis cofins ir csll, mes 01/12.									
149	148	070/12	31/01/2012	Antonina de Jesus e Silva	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 149, cheque 555594, recibo ref. a bolsa estagio jan/12									
152	151	070/2012	31/01/2012	Antonina de Jesus e Silva	58,80 P	58,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 152, cheque 555644, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12									
57	56	066/12	31/01/2012	Antonio Marcio Coimbra	894,32 P	894,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 57, cheque 555601, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf 116510, do restaurante barracuda empresa de alimentação LTDA.									
58	57	066/12	31/01/2012	Antonio Marcio Coimbra	976,91 P	976,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 58, cheque 555590, recibo ref. a restituição de despesa com alimentação, conf. nf. 7404 e 27397, do restaurante RB7, LTDA									
59	58	066/12	31/01/2012	Antonio Marcio Coimbra	754,33 P	754,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 59, cheque 555692, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 11764 e 4068.									
60	59	066/12	31/01/2012	Antonio Marcio Coimbra	1.137,00 P	1.137,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 60, cheque 555726, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 7877									
146	145	070/12	31/01/2012	Artur Araujo de Carvalho	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 146, cheque 555595, recibo ref. a bolsa estágio jan/12									
155	154	070/12	31/01/2012	Artur Araujo de Carvalho	276,90 P	276,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 155, cheque 555646, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12									
2	1	214/12	31/01/2012	Banco do Brasil S/A	87.672,00 P	87.672,00	recibo	31/01/12	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITOS, 31/01/12 ref. a VALOR REF. A TARIFA DE COBRANÇA, CONTA 26001-0.									
918	1162	072/12	31/01/2012	Banco do Brasil S/A	1.213,61 P	1.213,61	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 918, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/12 conta 174000-8									
3	4	213/12	31/01/2012	Banco do Brasil S/A	2,60 P	2,60	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 3, aviso de debito 31/01, transferencia bancaria ref. a tarifa de cobrança conta 23001-4.									
4	5	212/02	31/01/2012	Banco do Brasil S/A	2,60 P	2,60	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 4, aviso de debito 31/01, transferencia bancaria ref. a tarifa de cobrança conta 25001-5									
45	45	062/2012	31/01/2012	Brasil Telecom S/A	26,70 P	26,70	fatura	048-042	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 45, cheque 555680, fatura 048-042 ref. a gasto com telecomunicação, jan/2012									
46	46	062/12	31/01/2012	Brasil Telecom S/A	75,51 P	75,51	transferencia bancaria	40.342	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 46, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviço de telefonia, jan/12.									
47	47	062/12	31/01/2012	Brasil Telecom S/A	189,22 P	189,22	transferencia bancaria	40.342	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 47, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviços de telefonia, jan/2012.									
48	48	062/12	31/01/2012	Brasil Telecom S/A	117,63 P	117,63	transferencia bancaria	40.342	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 48, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviços de telefonia jan/2012.									
49	49	062/12	31/01/2012	Brasil Telecom S/A	124,07 P	124,07	transferencia bancaria	40.342	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 49, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com telefonia em geral, jan/2012									
50	50	062/12	31/01/2012	Brasil Telecom S/A	79,19 P	79,19	transferencia bancaria	40.342	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 50, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviço de telefonia, jan/2012.									
56	55	062/12	31/01/2012	Brasil Telecom S/A	63,86 P	63,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 56, cheque 555730, recibo ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep, de serviços de telefonia, jan/2012 (brasil telecom).									
132	131	088/12	31/01/2012	Caster Assessoria de Recursos Humanos LTDA	1.300,31 P	1.300,31	nota fiscal	412	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Caster Assessoria de Recursos Humanos LTDA, liquidação do empenho 132, cheque 555677, nota fiscal 412 ref. a pagto de contrato de prestação de serviço para contratação de mão de obra.									
133	132	088/12	31/01/2012	Caster Assessoria de Recursos Humanos LTDA	135,70 P	135,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Caster Assessoria de Recursos Humanos LTDA, liquidação do empenho 133, cheque 555678, recibo ref. a pagto de ir, csll, cofins, pis-pasep.									
41	41	061/12	31/01/2012	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	281,45 P	281,45	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 41, aviso de debito 44.361, transferencia bancaria ref. a pagto de conta de agua,									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	42	058/2012	31/01/2012	Claro S/A	1.608,54 P	1.608,54	transferencia bancaria	20.981	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a claro s/a, liquidação do empenho 42, aviso de debito , transferencia bancaria 20.981 ref. a pagto ref a conta de telefone movel.									
43	43	058/12	31/01/2012	Claro S/A	8.775,49 P	8.775,49	transferencia bancaria	20.981	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a claro s/a, liquidação do empenho 43, aviso de debito , transferencia bancaria 20.981 ref. a pagto de conta de telefone movel.									
44	44	049/2012	31/01/2012	Claro S/A	173,60 P	173,60	transferencia bancaria	47.289	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a claro s/a, liquidação do empenho 44, aviso de debito , transferencia bancaria 47.289 ref. a pagto de tv por assinartura, net.									
131	130	047/12	31/01/2012	crea 1	380,00 P	380,00	nota fiscal	00342	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 131, cheque 555562, nota fiscal 00342 ref. a pagto de manutenção do equipamento de sonorização, conf. contrato.									
194	158	022/12	31/01/2012	diárias	506,81 P	506,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 194, aviso de debito 27/01, recibo ref. a valor pago a valdenise oliveira, para sao paulo dia 28/01/12, ciosp.									
107	106	023/12	31/01/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 107, cheque 555610, recibo ref. a marcelo vieira, 03 diaria para roraima, dias 09 a 11/01/12 - para auditoria contábil.									
108	107	023/12	31/01/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 108, cheque 555614, recibo ref. a antonio marcio coimbra, 02 diarias para brasilia, dias 11 e 12/01/2012 - para despachos administrativos.									
109	108	023/12	31/01/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 109, cheque 555615, recibo ref. a luiz edmundo gravata maron, 02 diarias para brasilia, dias 11 e 12/01/12 - para despachos administrativos.									
110	109	023/12	31/01/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 110, cheque 555687, recibo ref. a luiz edmundo gravata maron, 02 diarias para florianopolis, dias 18 e 19/01/2012 - para assistência em ações trabalhistas movidas por ex-funcionários.									
111	110	023/12	31/01/2012	diárias	506,81 P	506,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 111, cheque 555690, recibo ref. a juan reguengo rodrigues, 02 diarias para brasilia dia 20/01/2012 - para reunião com juridico do escritorio perdiz.									
80	79	022/12	31/01/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 80, cheque 555611, recibo ref. a jose mario morais mateus, para o rio de janeiro, dia 05/01/12, para despachos administrativos.									
78	77	022/10	31/01/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a diárias, liquidação do empenho 78, cheque 555613, recibo ref. a mario tavares para o rio de janeiro, dia 05/01/12, despachos administrativos									
112	111	023/12	31/01/2012	diárias	3.801,06 P	3.801,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 112, cheque 555686, recibo ref. a marcelo vieira, 06 diarias para o Piauí, dias 23 a 28/01/12 - para acompanhar o consultor luiz roque.									
81	80	022/12	31/01/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 81, cheque 555612, recibo ref. a jose mario morais mateus, 01 diaria em brasil dia 04/01/12, para despacho com presidente.									
82	81	022/12	31/01/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 82, cheque 555623, recibo ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, dias 12 e 13/01/2012, para despachos administrativos.									
84	83	022/12	31/01/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 84, cheque 555619, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, dias 11 a 13/01/12, para despachos administrativos no rio de janeiro.									
113	112	023/12	31/01/2012	diárias	2.534,05 P	2.534,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 113, cheque 555589, recibo ref. a paulo fulgêncio barreto, 05 diarias em curitiba dias 23 a 27/01/12 - para auditoria contabil.									
114	113	023/12	31/01/2012	diárias	2.534,05 P	2.534,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 114, cheque 555586, recibo ref. a marcio da silva marcelino, 05 diarias em curitiba, dias 23 a 27/01/2012 - para auditoria contabil.									
85	84	022/12	31/01/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 85, cheque 555620, recibo ref. a emanuel dias de oliveira e silva, 03 diarias para o rio de janeiro, dias 11 a 13/01/2012, para despachos administrativos.									
115	114	023/12	31/01/2012	diárias	2.534,05 P	2.534,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 115, cheque 555587, recibo ref. a lucieni alonso gomes, 05 diarias para curitiba, dias 23 a 27/01/12 - para auditoria contabil									
86	85	022/12	31/01/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 86, cheque 555622, recibo ref. a jose mario morais mateus, 01 diaria para o rio de janeiro, dia 12/01/2012, para despachos administrativos.									
116	115	023/12	31/01/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 116, cheque 555712, recibo ref. a luiz edmundo gravata maron, 03 diarias em goiania (Go), dias 24 a 26/01/2012 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec.29/2011									
87	86	022/12	31/01/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 87, cheque 555621, recibo ref. a ermensson luiz jorge, 01 diaria para o rio de janeiro, dia 12/01/2012, para despachos administrativos.									
88	87	022/12	31/01/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 88, cheque 555616, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 02 diaria para vitoria (es), dias 10 e 11/01/12, para entrega do equipamento odontologico e premio referente ao cadastramento.					
89	88	022/12	31/01/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 89, cheque 555617, recibo ref. a jose mario morais mateus, 02 diarias para vitoria (es), dias 10 e 11/01/2012, para entrega do equipamento odontologico e premio referente ao cadastramento.					
117	116	027/2012	31/01/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 117, cheque 555709, recibo ref. a genesis pessoa de albuquerque junior, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/2012 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec. 29/2011.					
118	117	027/12	31/01/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 118, cheque 555710, recibo ref. a messias gamboa de melo, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/12 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec.29/2011.					
90	89	022/12	31/01/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 90, cheque 555618, recibo ref. a ermensson luiz jorge, 02 diarias em vitoria (es), dias 10 e 11/01/2012, para entrega do equipamento odontologico e premio referente ao cadastramento.					
91	90	022/12	31/01/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 91, cheque 555607, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 03 diarias em brasilia dias 04 a 06/01/2012, para despachos administrativos.					
127	123	027/12	31/01/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 127, cheque 555711, recibo ref. a claudio fontoura nogueira da cruz, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/12 - para comissão para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec. 29/2011.					
92	91	022/12	31/01/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 92, cheque 555691, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria para nova alvorada do sul (ms), dia 17/01/2012, para encontro com CD`s da região.					
128	127	026/12	31/01/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 128, cheque 555685, recibo ref. a maria lucia zarvos varelliss, 03 diarias para brasilia, dias 24 a 26/01/12 - para reunião com conselho nacional de saúde e com a comissão nacional de residência multiprofissional em saúde					
93	92	022/12	31/01/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 93, cheque 555702, recibo ref. a emanuel dias de oliveira silva, 02 diarias no rio de janeiro, dias 18 e 19/01/2012, para despachos administrativos.					
94	93	022/12	31/01/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 94, cheque 555703, recibo ref. a jose mario morais mateus, 03 diarias para o rio de janeiro, dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativos					
95	94	022/12	31/01/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 95, cheque 555704, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativos.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	128	026/12	31/01/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 129, cheque 555689, recibo ref. a graciara matos de azevedo, 03 diarias para brasilia, dias 24 a 26/01/12 - reunião fentas/cns/cirh.									
96	95	022/12	31/01/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 96, cheque 555705, recibo ref. a rubens corte leal de carvalho, 02 diarias para o rio de janeiro, dias 17 e 18/01/2012, para despachos com seresp.									
130	129	026/12	31/01/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 130, cheque 555688, recibo ref. a graciara matos de azevedo, 01 diaria para brasilia dia 31/01/12 - para reunião cns									
97	96	022/12	31/01/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 97, cheque 555706, recibo ref. a ermensson luiz jorge, 02 diarias para o rio de janeiro, dias 18 e 19/01/2012, para despachos administrativos.									
98	97	022/12	31/01/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 98, cheque 555707, ref. a genesis pessoa de albuquerque junior, 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativos									
99	98	022/12	31/01/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 99, cheque 555717, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria para nova alvorada do sul (ms) dia 19/01/2012, para encontro com CD's da região.									
100	99	022/12	31/01/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 100, cheque 555718, recibo ref. a rubens corte real de carvalho, 02 diarias para fortaleza (ce), dias 19 a 20/01/12, para reunião da comissão de ensino.									
101	100	022/12	31/01/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 101, cheque 555719, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 01 diaria dia 20/01/12 para despachos administrativos no rio de janeiro.									
102	101	022/12	31/01/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 102, cheque 555720, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 01 diaria em campina grande (PB), dia 23/01/2012 para visita a delegacia do cro-pb.									
103	102	022/12	31/01/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 103, cheque 555721, recibo ref. a jose mario morais mateus, 01 diaria para itatiaçu (mg), dia 23/01/2012, para audiencia com o prefeito da cidade.									
104	103	022/12	31/01/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 104, cheque 555722, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria dia 23/01/2012, para reunião com as autoridades locais.									
105	104	022/12	31/01/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 105, cheque 555723, recibo ref. a mario tavares moreira junior, 02 diarias em brasilia dias 26 e 27/01/2012, para reunião da comissão de legislação									
106	105	022/12	31/01/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a diárias, liquidação do empenho 106, cheque 555724, recibo ref. a mario tavares moreira junior, 02 diarias em são paulo dias 28 e 29/01/12, para participar do congresso de odontologia de são paulo.									
15	15	017/12	31/01/2012	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	307.037,98 P	307.037,98	nota fiscal	29016.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a ebct, liquidação do empenho 15, cheque 555661, nota fiscal 29016. ref. a valor ref. a desp. com malotes e outros.									
16	16	017/12	31/01/2012	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	32.043,17 P	32.043,17	fatura	29016.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a ebct, liquidação do empenho 16, cheque 555662, fatura 29016. ref. a valor ref. a pis cofins csll e ir.									
62	61	067/12	31/01/2012	Ediouro Gráfica e Editora Ltda	73.596,63 P	73.596,63	nota fiscal	013786	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 62, cheque 555637, nota fiscal 013786 ref. a pagto de contrato mensal do jornal do CFO.									
123	122	040/12	31/01/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.510,40 P	1.510,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 123, aviso de debito 25/01, ref. a desp. de telefone mes 01/12.									
124	124	040/12	31/01/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	157,63 P	157,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 124, cheque 555731, recibo ref. a ir pis cofins csll, fatt. embratel mes 01/12.									
22	22	021/12	31/01/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	4.202,66 P	4.202,66	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 22, aviso de debito 24/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12									
147	146	070/12	31/01/2012	Eneas Messias de Vasconcelos Neto	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 147, cheque 555596, recibo ref. a bolsa estágio jan/12									
156	155	070/12	31/01/2012	Eneas Messias de Vasconcelos Neto	60,20 P	60,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 156, cheque 555645, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12									
74	73	090/12	31/01/2012	Escalada Artes Graficas LTDA	7.898,00 P	7.898,00	nota fiscal	0863	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação 73 do empenho 74, cheque 555641, nota fiscal 0863 ref. a pagto de material de identificação profissional.									
122	121	039/12	31/01/2012	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.076,05 P	1.076,05	fatura	6822.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 122, cheque 555627, fatura 6822. ref. a ref. a postagens diversas.									
119	118	036/12	31/01/2012	Franklin Abel A. Mendonça	1.108,05 P	1.108,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 119, cheque 555549, recibo ref. a serviço de assessoria parlamentar.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	6	002/12	31/01/2012	Funcionários CFO	672.728,45 P	672.728,45	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 6, aviso de debito , recibo ref. a pagto ref. a fopag, mes 01/2012.									
11	11	010/12	31/01/2012	Honorato Advogados Associados	8.984,46 P	8.984,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 11, cheque 8984,46, recibo ref. a valor ref. a locacao grupo 2310.									
12	12	010/12	31/01/2012	Honorato Advogados Associados	103,51 P	103,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 12, cheque 555746, recibo ref. a valor irrf sobre locação de grupo 2310.									
13	13	010/12	31/01/2012	Honorato Advogados Associados	103,51 P	103,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a honorato advogados associados, liquidação 13 do empenho 13, cheque 555747, recibo ref. a valor ref. a irrf sobre locação grupo 2310.									
14	14	013/12	31/01/2012	Honorato Advogados Associados	1.044,70 P	1.044,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 14, cheque 555546, recibo ref. a valor ref. a locacao sala 2307.									
23	24	021/12	31/01/2012	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	454,72 P	454,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a secretaria da receita federal, liquidação do empenho 23, cheque 555729, recibo ref. a ir pis cofins csll, serviço de telefonia mes 01/12									
151	150	070/12	31/01/2012	Jackson Cosme Berenguer Nascimento	210,60 P	210,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 151, cheque 555648, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12									
139	138	070/12	31/01/2012	Jackson Cosme Berenguer Nascimento	331,73 P	331,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 139, cheque 555748, recibo ref. a bolsa estágio jan/12									
39	39	060/12	31/01/2012	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	331,99 P	331,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 39, cheque 555570, recibo ref. a pagto de contrato para pcmso (dp)									
40	40	060/12	31/01/2012	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	34,64 P	34,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 40, cheque 555571, recibo ref. a pagto de contrato de pcmso (dp).									
83	3448	570/11	31/01/2012	José Alberto Cabral Botelho	2.500,00 P	2.500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 83, cheque 850131, recibo ref. a valor ref. a suprimento de fundo ora regularizado									
54	53	065/12	31/01/2012	Jose Mario Morais Mateus	721,71 P	721,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 54, cheque 555652, recibo ref. a restituição de despesa com alimentação e traxi, conf. comprovantes.									
55	54	065/12	31/01/2012	Jose Mario Morais Mateus	276,00 P	276,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 55, cheque 555725, recibo ref. a restituição de despesas com taxi.									
121	120	038/12	31/01/2012	L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	416,33 P	416,33	nota fiscal	7330	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 121, cheque 555577, nota fiscal 7330 ref. a ref. a limpeza da sede de brasilia.									
66	65	084/2012	31/01/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	7.038,75 P	7.038,75	nota fiscal	0774	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 66, cheque 5555605, nota fiscal 0774 ref. a pagto de contrato de serviço de assessoria contabil.									
67	66	084/12	31/01/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	348,75 P	348,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 67, cheque 555604, recibo ref. a pagto de pis, cofins e csll.									
68	67	084/12	31/01/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	112,50 P	112,50	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 68, cheque 555603, nota fiscal ref. a pagto de ir.									
52	51	064/12	31/01/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	243,12 P	243,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 52, cheque 555671, recibo ref. a restituição de despesas diversas, conf. comprovantes.									
53	52	064/12	31/01/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	260,00 P	260,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 53, cheque 555713, recibo ref. a restituição de despesa com alimentação e taxi.									
38	38	057/12	31/01/2012	Light Serviços de Eletricidade S/A	40,89 P	40,89	fatura	10000101654	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 38, cheque 555630, fatura 10000101654 ref. a pagto de energia eletrica.									
77	76	124/12	31/01/2012	Luciano de Mendonça Costa	492,43 P	492,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Lucianio de Mendonça Costa, liquidação do empenho 77, cheque 555701, recibo ref. a restituição de despesa com pagto de guia da Previdencia Social - Gps, CRO-DF.									
75	74	092/12	31/01/2012	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	421,10 P	421,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 75, cheque 555642, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 17341 e 029408.									
76	75	092/12	31/01/2012	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	61,50 P	61,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 76, cheque 555727, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 222222.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	8	008/12	31/01/2012	Marcelo Carneiro Santiago	3.667,41 P	3.667,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 8, cheque 555543, recibo ref. a valor ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/12.									
10	10	008/12	31/01/2012	Marcelo Carneiro Santiago	392,54 P	392,54	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 10, cheque 555545, recibo ref. a pagto irrf sobre locação de salas 2301 e 2302, mes 01/12.									
120	119	036/12	31/01/2012	Michele Rocha Calazans	1.201,50 P	1.201,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 120, cheque 555550, recibo ref. a serviço de assessoria de comunicação.									
138	137	070/12	31/01/2012	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	420,00 P	420,00	fatura	87112	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 138, cheque 555651, fatura 87112 ref. a pagto de convênio de estágio.									
148	147	070/12	31/01/2012	Natalia Fernandes Pontes	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 148, cheque 555598, recibo ref. a bolsa estagio jan/12									
153	152	070/2012	31/01/2012	Natalia Fernandes Pontes	120,60 P	120,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 153, cheque 555649, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12									
143	142	030/12	31/01/2012	paraíba	47.000,00 P	47.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 143, cheque 552969, recibo ref. a auxilio financeiro,conf. of. 550/11									
7	7	008/12	31/01/2012	Paulo Carneiro Santiago	3.667,41 P	3.667,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 7, cheque 555542, ref. a valor ref. a locação de salas 2301 e 2302, mes 01/12.									
9	9	008/12	31/01/2012	Paulo Carneiro Santiago	392,54 P	392,54	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 9, cheque 555544, recibo ref. a valor ref. a irrf sobre locação salas 2301 e 2302.									
63	62	078/12	31/01/2012	Perdiz de Jesus Advogados Associados	4.692,50 P	4.692,50	nota fiscal	1271	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 63, cheque 555574, nota fiscal 1271 ref. a pagto de contrato de prestação de serv. de consultoria juridica.									
64	63	078/12	31/01/2012	Perdiz de Jesus Advogados Associados	232,50 P	232,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 64, cheque 555575, recibo ref. a pagto de cofins, pis, csll.									
65	64	078/12	31/01/2012	Perdiz de Jesus Advogados Associados	75,00 P	75,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 65, cheque 555576, recibo ref. a pagto de ir.									
126	126	046/12	31/01/2012	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	218,81 P	218,81	nota fiscal	00002787.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 126, cheque 555561, nota fiscal 00002787. ref. a contrato infojuris informação forense.									
125	125	042/11	31/01/2012	proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda	650,00 P	650,00	nota fiscal	00000051.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 125, cheque 555553, nota fiscal 00000051. ref. a ref. a controle digital de acesso as portas.									
28	28	020/12	31/01/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	67.587,28 P	67.587,28	duplicata	3508-3512-3615-3616	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 28, cheque 555751, duplicata 3508-3512-3615-3616 ref. a compra de passagens aereas.									
29	29	020/2012	31/01/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	333,96 P	333,96	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 29, cheque 555752, recibo ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep - compra de passagem aerea									
30	30	020/2012	31/01/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	15.125,84 P	15.125,84	duplicata	1240-1241-1242	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 30, cheque 555638, duplicata 1240-1241-1242 ref. a compra de passagens aereas									
31	31	020/12	31/01/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	73,55 P	73,55	duplicata	1240-1241-1242	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 31, cheque 555639, duplicata 1240-1241-1242 ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep.									
32	32	020/12	31/01/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	28.367,47 P	28.367,47	duplicata	2238-2233-2236-2235	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 32, cheque 555694, duplicata 2238-2233-2236-2235 ref. a compra de passagens aereas									
33	33	020/12	31/01/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	137,55 P	137,55	duplicata	2233-2235-2236-2238	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 33, cheque 555695, duplicata 2233-2235-2236-2238 ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep									
34	34	052/12	31/01/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	917,00 P	917,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 34, cheque 555563, recibo ref. a pagto de hospedagem sites-serv. internet									
35	35	053/2012	31/01/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	11.467,26 P	11.467,26	nota fiscal	0033	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 35, cheque 555732, nota fiscal 0033 ref. a pagamento de serviços de informatica									
36	36	053/12	31/01/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	1.196,74 P	1.196,74	nota fiscal	0033	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 36, cheque 555733, nota fiscal 0033 ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep									
73	72	089/12	31/01/2012	Rio Center Negocios e Participações LTDA	7.974,00 P	7.974,00	nota fiscal	0551	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 73, cheque 555640, nota fiscal 0551 ref. a pagto de material de informática (cartucho hp).									
24	531	031/12	31/01/2012	rio grande do norte	295,00 P	295,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 24, cheque 555728, recibo ref. a restituição de desp. com malotes.									
135	134	031/12	31/01/2012	rio grande do norte	295,00 P	295,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 135, cheque 555728, recibo ref. a restituição de despesa com emissãode malotes conf. of. cro/rn-029/2012.									
144	143	030/12	31/01/2012	roraima	22.000,00 P	22.000,00	transferencia bancaria	552.617.000.007.995	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro roraima, liquidação do empenho 144, aviso de debito , transferencia bancaria 552.617.000.007.995 ref. a auxilio financeiro,conf. of. cfo 639/22									
134	133	077/12	31/01/2012	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	20,50 P	20,50	fatura	072086321	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 134, aviso de debito 11.806, transferencia bancaria ref. a pagto de pedágio, conf. contrato.									
79	78	021/12	31/01/2012	Sky Brasil Serviços LTDA	156,90 P	156,90	transferencia bancaria	43.101	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 79, aviso de debito , transferencia bancaria 43.101 ref. a Pagto de TV por assinatura.									
61	60	069/12	31/01/2012	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	660,00 P	660,00	nota fiscal	0252	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 61, cheque 555572, nota fiscal 0252 ref. a pagto de contrato de manutenção das maquinas da grafica do CFO.									
19	19	021/11	31/01/2012	Telemar Norte Leste S/A	264,97 P	264,97	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 19, aviso de debito 02/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12.									
19	20	021/11	31/01/2012	Telemar Norte Leste S/A	77,54 P	77,54	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 19, aviso de debito 02/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12.									
20	21	004/12	31/01/2012	Telemar Norte Leste S/A	79,06 P	79,06	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 20, aviso de debito 17/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12									
21	23	021/12	31/01/2012	Telemar Norte Leste S/A	123,28 P	123,28	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 21, aviso de debito 30/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12									
142	141	030/12	31/01/2012	tocantins	38.957,53 P	38.957,53	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 142, cheque 555670, recibo ref. a auxilio financeiro, cro-to - conf. of. 241/11									
25	25	045/12	31/01/2012	totvs s/a	651,73 P	651,73	nota fiscal	000173106	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 25, cheque 555558, nota fiscal 000173106 ref. a contrato de suporte sistema dp.									
26	26	045/12	31/01/2012	totvs s/a	32,28 P	32,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 26, cheque 555559, recibo ref. a pis cofins csll, manut. sistema dp.									
27	27	045/12	31/01/2012	totvs s/a	10,42 P	10,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 27, cheque 555560, recibo ref. a irrf manut. sistema dp.									
69	68	087/12	31/01/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	6.742,58 P	6.742,58	nota fiscal	01464	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 69, cheque 555665, nota fiscal 01464 ref. a pagto de despesa com taxi.									
70	69	087/2012	31/01/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	63,58 P	63,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 70, cheque 555666, recibo ref. a pagto de ir.									
71	70	087/2012	31/01/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	211,92 P	211,92	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 71, cheque 555667, nota fiscal ref. a pagto de cofins.									
72	71	087/2012	31/01/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	45,92 P	45,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 72, cheque 555668, recibo ref. a pagto de pis.									
150	149	070/12	31/01/2012	Vinicius da Silva Barreto	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 150, cheque 555599, recibo ref. a bolsa estagio jan/12									
154	153	070/12	31/01/2012	Vinicius da Silva Barreto	38,50 P	38,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 154, cheque 555650, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12									
400	480	151/12	29/02/2012	A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME	1.872,00 P	1.872,00	nota fiscal	0990	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 400, cheque 556042, nota fiscal 0990 ref. a ref. a locação de veiculos									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
229	239	056/12	29/02/2012	A. Telecom Teleinformática LTDA.	292,47 P	292,47	nota fiscal	14086	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 229, cheque 555566, nota fiscal 14086 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção e assistência da central telefonica CRO/DF.									
229	240	056/12	29/02/2012	A. Telecom Teleinformática LTDA.	30,53 P	30,53	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 229, cheque 555567, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção e assistência da central telefonica CRO/DF. Valor ref a recolhimento de ir/csl/cofins/pis-pasep, conf, nf. 14086.									
210	208	030/12	29/02/2012	acre	200.000,00 P	200.000,00	of. cfo	467/19	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro acre, liquidação do empenho 210, cheque 555654, of. cfo 467/19 ref. a rel. a auxilio financeiro.									
227	235	054/12	29/02/2012	Advocacia Ximenes	300,00 P	300,00	nota fiscal	944	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 227, cheque 556051, nota fiscal 944 ref. a Pagto ref a honorarios advocaticios, ref fev/2012.									
326	380	063/12	29/02/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	208,67 P	208,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 326, cheque 555874, recibo ref. a restituição de despesa com taxi.									
334	335	032/2012	29/02/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação 335 do empenho 334, cheque 555871, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 02/02/12 para despachos administrativos									
339	336	032/2012	29/02/2012	ajudas de custo	475,14 P	475,14	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 339, cheque 555872, recibo ref. a Pagto a Franklin de Abreu Faria, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 01 a 03/02/2012 para buscar o Presidente no Aeroporto.									
341	337	032/2012	29/02/2012	ajudas de custo	633,52 P	633,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 341, cheque 555876, recibo ref. a Pagto a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref a 04 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 22 e 28/12/11, 05 e 10/01/12, ref. a serviços prestados a tesouraria /DP/almojarifado e contabilidade.									
342	338	032/2012	29/02/2012	ajudas de custo	791,90 P	791,90	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 342, cheque 555873, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Rubesn Corte Real de Carvalho, ref a 05 ajudas de custo em São Paulo, dias 27 a 31/01/12, para reunião CIOSP.									
344	339	032/2012	29/02/2012	ajudas de custo	475,14 P	475,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 344, cheque 555912, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 11/02/12, para reunião plenária.									
346	340	032/2012	29/02/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 346, cheque 555918, recibo ref. a Pagto a Maria Amália de Castro e Silva , ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.					
347	341	032/2012	29/02/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 347, cheque 555919, recibo ref. a Pagto a Juliana Pereira de Almeida , ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.					
348	342	032/2012	29/02/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 348, cheque 555920, recibo ref. a Pagto a Patricia de Araujo Paiva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.					
349	343	032/2012	29/02/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 349, cheque 555921, recibo ref. a Pagto a Natalia Fernandes Pontes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.					
350	344	032/2012	29/02/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 350, cheque 555922, recibo ref. a Pagto a Miller Mercadante Souza, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.					
351	345	316,76	29/02/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 351, cheque 555923, recibo ref. a Pagto a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.					
352	346	032/2012	29/02/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 352, cheque 555924, recibo ref. a Pagto a Andrea Rocha Stanford, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.					
357	347	032/2012	29/02/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 357, cheque 555925, recibo ref. a Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.					
359	348	032/2012	29/02/2012	ajudas de custo	633,52 P	633,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 359, cheque 555926, recibo ref. a Pagto a Wilson Barbosada Cruz e Silva, ref a 04 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 08 a 11/02/12 para reunião plenária.					
361	349	032/2012	29/02/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 361, cheque 555927, recibo ref. a Pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.					
363	350	032/2012	29/02/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 363, cheque 555928, recibo ref. a Pagto a Paulo Fulgêncio Barreto, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.					
364	351	032/2012	29/02/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 364, cheque 555929, recibo ref. a Pagto a Marcia da Costa Melo , ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
366	352	032/2012	29/02/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 366, cheque 555930, recibo ref. a Pagto a Bruna Xavier Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.									
368	353	032/2012	29/02/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 368, cheque 555931, recibo ref. a Pagto a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.									
370	354	032/2012	29/02/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 370, cheque 555932, recibo ref. a Pagto a Ana Carolina Azevedo de Jesus, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.									
372	355	032/2012	29/02/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 372, cheque 555933, recibo ref. a Pagto a Maria Dalva da Silva Lacerda, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.									
374	356	032/2012	29/02/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 374, cheque 555934, recibo ref. a Pagto a Eunice Neide da Silva Meato, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.									
376	357	032/2012	29/02/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 376, cheque 555936, recibo ref. a Pagto a Severina dos Santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 10/02/12 para reunião plenária.									
377	358	032/2012	29/02/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 377, cheque 555913, recibo ref. a Pagto a Wanderley de Mattos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 e 10/02/12 para reunião plenária.									
378	359	032/2012	29/02/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 378, cheque 555914, recibo ref. a Pagto a Denise Marchini Molinari, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 e 10/02/12 para reunião plenária.									
379	360	032/2012	29/02/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 379, cheque 555935, recibo ref. a Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 10/02/12 para reunião plenária.									
380	361	032/2012	29/02/2012	ajudas de custo	475,14 P	475,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 380, cheque 555911, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 03 ajudas de custo no Rio de janeiro, dia 07/02/12 - despachos administrativos, dia 09 e 10/02/12 - reunião plenária.									
381	362	032/2012	29/02/2012	ajudas de custo	475,14 P	475,14	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 381, cheque 555977, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 03 ajudas de custo em Fortaleza, dias 18 a 20/02/2012, para acompanhar o conselheiro federal Rubens Corte Real.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
382	363	032/2012	29/02/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 382, cheque 556016, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 14 e 16/02/2012, para despachos administrativos.									
383	364	032/2012	29/02/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 383, cheque 556033, recibo ref. a Pagto a Paulo Fulgencio Barreto, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/2012, para ficar após o expediente devido a problemas no sistema e no banco									
384	365	032/2012	29/02/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 384, cheque 556034, recibo ref. a Pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/2012, para ficar após o expediente devido a problemas no sistema e no banco									
385	366	032/2012	29/02/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 385, cheque 556040, ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para despachos administrativos.									
386	367	032/2012	29/02/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 386, cheque 556037, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Spyro Nicolau Sprydes, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 24/02/2012, para despachos administrativos.									
387	368	032/2012	29/02/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 387, cheque 556038, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para reunião da diretoria.									
388	369	032/2012	29/02/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 388, cheque 556039, recibo ref. a Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para reunião da diretoria.									
189	189	018/12	29/02/2012	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	668,91 P	668,91	nota fiscal	16093/16376	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 189, cheque 555817, nota fiscal 16093/16376 ref. a manutenção em ar condicionado mes 02/12.									
190	190	018/12	29/02/2012	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	69,81 P	69,81	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 190, cheque 555818, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll, manutenção em ar condicionado mes 02/12.									
331	385	066/12	29/02/2012	Antonio Marcio Coimbra	652,34 P	652,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 331, cheque 555901, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.									
332	386	066/12	29/02/2012	Antonio Marcio Coimbra	667,92 P	667,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 332, cheque 555884, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.					
333	387	066/12	29/02/2012	Antonio Marcio Coimbra	846,74 P	846,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 333, cheque 555976, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.					
335	388	066/12	29/02/2012	Antonio Marcio Coimbra	736,00 P	736,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 335, cheque 555937, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.					
336	389	066/12	29/02/2012	Antonio Marcio Coimbra	1.527,02 P	1.527,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 336, cheque 556008, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.					
337	390	066/12	29/02/2012	Antonio Marcio Coimbra	1.062,23 P	1.062,23	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 337, cheque 556036, nota fiscal ref. a restituição de despesa com refeição.					
362	415	128/12	29/02/2012	ASL Comércio e Serviços LTDA	6.902,40 P	6.902,40	nota fiscal	346	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
				Pago a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 362, cheque 555749, nota fiscal 346 ref. a compra de materiais de escritório diversos					
1014	1293	072/12	29/02/2012	Banco do Brasil S/A	631,31 P	631,31	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1014, aviso de debito diversos, recibo ref. a valor ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8					
157	156	214/12	29/02/2012	Banco do Brasil S/A	90.334,40 P	90.334,40	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 157, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a valor ref. a tarifa da conta 26001-0.					
159	157	213/12	29/02/2012	Banco do Brasil S/A	2,60 P	2,60	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 159, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a valor ref. a tarifa da conta 23001-4					
230	374	062/12	29/02/2012	Brasil Telecom S/A	68,97 P	68,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.					
230	375	062/12	29/02/2012	Brasil Telecom S/A	237,97 P	237,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.					
230	376	062/12	29/02/2012	Brasil Telecom S/A	100,71 P	100,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
230	377	062/12	29/02/2012	Brasil Telecom S/A	206,71 P	206,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.									
230	378	062/12	29/02/2012	Brasil Telecom S/A	117,63 P	117,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.									
231	379	062/12	29/02/2012	Brasil Telecom S/A	83,75 P	83,75	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 231, cheque 556124, guia cod. 6190 ref. a retencao de ir pis cofins csll. desp telefonicas diversas.									
235	245	061/12	29/02/2012	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	291,68 P	291,68	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 235, aviso de debito 44.361, doc. ref. a Pagto ref a fornecimento de água para a gráfica do CFO, ref fev/2012.									
177	177	011/12	29/02/2012	Celso Benjo Administradora de Imóveis	2.949,93 P	2.949,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 177, cheque 555870, recibo ref. a locacao da sala 2305, mes 02/12.									
178	178	011/12	29/02/2012	Celso Benjo Administradora de Imóveis	2.841,91 P	2.841,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 29, cheque 555869, recibo ref. a locacao da sala 2306, mes 02/12.									
403	485	155/12	29/02/2012	Churrascaria Fandango LTDA	1.087,00 P	1.087,00	nota fiscal	0977.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrascaria Fandango LTDA, liquidação do empenho 403, cheque 556091, nota fiscal 0977. ref. a ref. a desp. com alimentação.									
232	241	058/12	29/02/2012	Claro S/A	8.771,78 P	8.771,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a claro s/a, liquidação do empenho 232, aviso de debito 20.981, nota fiscal ref. a Pagto ref a conta de telefone móvel, ref jan/12									
233	242	058/12	29/02/2012	Claro S/A	1.590,33 P	1.590,33	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a claro s/a, liquidação do empenho 233, aviso de debito 20.981, doc. ref. a Pagto ref a conta de telefone móvel, ref jan/12.									
219	219	043/12	29/02/2012	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.184,50 P	2.184,50	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 219, cheque 555825, doc. ref. a pagto de condominio CFO/DF, ref. jan/2012.									
183	183	015/12	29/02/2012	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	30.364,41 P	30.364,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 183, cheque 555742, recibo ref. a despesas de condominio, mes 01/12.									
184	184	015/12	29/02/2012	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	7.408,72 P	7.408,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 184, cheque 555742, recibo ref. a despesas de energia, mes 01/12.									
185	185	015/12	29/02/2012	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	715,81 P	715,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 185, cheque 555754, recibo ref. a despesas de condominio, mes 01/12.									
228	236	055/12	29/02/2012	Diagrama Comunicações digitais	4.889,70 P	4.889,70	nota fiscal	126	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 228, cheque 555564, nota fiscal 126 ref. a pagto ref a contrato de produção jornalística.									
228	237	055/12	29/02/2012	Diagrama Comunicações digitais	510,30 P	510,30	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 228, cheque 555565, guia cod. 6190 ref. a pagto ref a contrato de produção jornalística. Valor ref a recolhimento de ir/csl/pis-pasep/cofins, conf. nf. 126.									
250	259	026/2012	29/02/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 250, cheque 555944, doc. ref. a Pagto à Juliano do vale, ref a 04 diárias em são paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.									
251	260	026/2012	29/02/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 251, cheque 555981, doc. ref. a Pagto à Marcus Benedito Fava, ref a 04 diárias em são paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.									
252	261	026/2012	29/02/2012	diárias	633,51 P	633,51	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 252, cheque 555945, doc. ref. a Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasilia, dia 08/02/12, para reunião do GT da Resolução 333.									
253	262	026/2012	29/02/2012	diárias	633,51 P	633,51	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 253, cheque 555946, doc. ref. a Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasilia, dia 13/02/12, para reunião Fentas e GT CNS/OPAS.									
254	263	026/2012	29/02/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 254, cheque 555947, doc. ref. a Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasilia, dias 14 a 15/02/12, para reunião Fentas e GT CNS/OPAS.									
282	291	022/2012	29/02/2012	diárias	506,80 P	506,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 282, cheque 555949, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 jetons para o Rio de janeiro, dias 09 e 10/02/12, para reunião plenária.									
283	292	022/2012	29/02/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 283, cheque 555909, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 04 diárias para São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.									
255	264	026/2012	29/02/2012	diárias	633,51 P	633,51	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 255, cheque 555948, doc. ref. a Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diárias em Brasilia, dia 16/02/12, para reunião de planejamento do CNS.									
284	293	022/2012	29/02/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a diárias, liquidação do empenho 284, cheque 555982, doc. ref. a Pagto a Samir Najjar, ref a 04 diárias para São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.									
256	265	026/2012	29/02/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 256, cheque 556024, doc. ref. a Pagto à Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias em Brasília, dias 28/02/12 - Reunião Mercosul e dia 31/01/2012 - em São Paulo reunião CIOSP dia 31/01/12.									
285	294	022/2012	29/02/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 285, cheque 555993, doc. ref. a Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias - 16/01/12 no Rio de janeiro / despachos administrativos - 23/01/12 em Goiania / comissão de ética - 31/01/12 em São Paulo / reunião CIOSP - 07/02/12 no Rio de Janeiro / reunião plenária - complemento devido a distância (Araguaina)									
257	266	026/2012	29/02/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 257, cheque 556055, doc. ref. a Pagto à Laercio Villela Barros, ref a 02 diárias em São Paulo dias 29 e 30/01/12, para reunião do banco de ossos.									
286	295	022/2012	29/02/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 286, cheque 555950, doc. ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.									
258	267	026/2012	29/02/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 258, cheque 556050, doc. ref. a Pagto à Messias Gamboa de Melo, ref a 02 diárias no Rio de janeiro dias 23 e 24/02/12, para despachos administrativos com a comissão da medalha.									
259	268	026/2012	29/02/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 259, cheque 556043, doc. ref. a Pagto à Antonildes Medeiros Mota Gomes, ref a 02 diárias no Piauí dias 17 e 18/12/11, para visita ao CRO/PI .									
287	296	022/2012	29/02/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 287, cheque 555951, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.									
288	297	022/2012	29/02/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 288, cheque 555952, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.									
260	269	026/2012	29/02/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 260, cheque 556090, doc. ref. a Pagto à Maria Lucia Zervos Varellis, ref a 02 diárias em Brasília, dias 27 e 28/02/12, para convocação da 32ª plenária da comissão nacional de residência multiprofissional .									
289	298	022/2012	29/02/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 289, cheque 555953, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.									
290	299	022/2012	29/02/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 290, cheque 555954, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
261	270	022/2012	29/02/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 261, cheque 555808, doc. ref. a Pagto à Ailton Morilhas Rodrigues, ref a 02 diárias em Brasília, dias 01 a 02/02/12, para despachos administrativos.									
291	300	022/2012	29/02/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 291, cheque 555955, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref a 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.									
262	271	022/2012	29/02/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 262, cheque 555784, doc. ref. a Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 04 diárias em São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para Reunião CIOSP.									
292	301	022/2012	29/02/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 292, cheque 555956, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Samir Najjar, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.									
238	247	026/2012	29/02/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 238, cheque 555804, doc. ref. a Valor ref a 04 diarias para Rodrigo Freitas da silva, dias 05 a 08/10/11, para Assembleia Conjunta.									
293	302	022/2012	29/02/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 293, cheque 556006, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Evanilde Borges Viana, ref a 02 diarias em Curitiba, dias 06 e 07/02/2012, para audiência na justiça.									
239	248	026/12	29/02/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 239, cheque 555806, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a 03 diárias para Roberta Atta Farias, dias 27 a 29/01/12, para reunião CIOSP.									
294	303	022/2012	29/02/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 294, cheque 555783, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 02 diarias no Amapá, dias 03 e 04/02/2012, para audiência presidente do CRO -AP.									
295	304	022/2012	29/02/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 295, cheque 556011, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 06 e 07/02/2012 reunião GT NS - 13 14/02/12 reunião da COPEG.									
240	249	026/2012	29/02/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 240, cheque 555793, doc. ref. a Valor ref a 04 diárias para Rodrigo Ivo Matoso, para reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.									
263	272	022/2012	29/02/2012	diárias	3.167,55 P	3.167,55	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 263, cheque 555785, doc. ref. a Pagto à Benicio Paiva Mesquita, ref a 05 diárias em São Paulo, dias 25 a 29/01/12, para Reunião CIOSP.									
241	250	026/12	29/02/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a diárias, liquidação do empenho 241, cheque 555794, doc. ref. a Valor ref a 04 diárias em São Paulo, para Regina Maria de Moura Moreira, para reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.									
296	305	022/2012	29/02/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 296, cheque 556045, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/12, para reunião da ANS.									
242	251	026/2012	29/02/2012	diárias	3.167,55 P	3.167,55	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 242, cheque 555795, doc. ref. a Valor ref a 05 diárias em São Paulo, para Gerdo Bezerra de Faria, para reunião CIOSP, dias 27 a 31/01/12.									
243	252	026/2012	29/02/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 243, cheque 555796, doc. ref. a Valor ref a 02 diárias em São Paulo, para Roberto Eluard da Veiga Cavali, para reunião CIOSP, dias 27 a 28/01/12.									
244	253	026/2012	29/02/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 244, cheque 555797, doc. ref. a Valor ref a 03 diárias em São Paulo, para Hildeberto Cordeiro Lins, para reunião CIOSP, dias 27 a 29/01/12.									
297	306	022/2012	29/02/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 297, cheque 556026, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.									
298	307	022/2012	29/02/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 298, cheque 556027, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.									
299	308	022/2012	29/02/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 299, cheque 556028, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.									
300	309	022/2012	29/02/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 300, cheque 556029, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.									
301	310	022/2012	29/02/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 301, cheque 556056, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 22/01/12, para despachos administrativos (complemento).									
245	254	026/2012	29/02/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 245, cheque 555798, recibo ref. a Pagto de 03 diarias à Marlio Ximenes Carlos, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 29 a 31/01/12.									
246	255	026/2012	29/02/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 246, cheque 555799, recibo ref. a Pagto de 04 diarias à Abraão Alves de Oliveira, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
302	311	022/2012	29/02/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 302, cheque 556046, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.									
264	273	022/2012	29/02/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 264, cheque 555786, doc. ref. a Pagto à Ermensson Luiz Jorge, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.									
303	312	022/2012	29/02/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 303, cheque 556047, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.									
247	256	026/2012	29/02/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 247, cheque 555800, recibo ref. a Pagto de 03 diarias à Armando Mineroni Tuji, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 29/01/12.									
304	313	022/2012	29/02/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 304, cheque 556048, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.									
305	314	022/2012	29/02/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 305, cheque 556049, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.									
248	257	026/2012	29/02/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 248, cheque 555801, doc. ref. a Pagto de 03 diarias à Elito Araujo, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.									
249	258	026/2012	29/02/2012	diárias	633,51 P	633,51	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 249, cheque 555896, doc. ref. a Pagto de 01 diária complementar à Maria Lucia Zarvos Varellis, em Brasília - Reunião com a comissão nacional de residência multiprofissional em saúde, dia 27/01/12.									
265	274	022/2012	29/02/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 265, cheque 555787, doc. ref. a Pagto à Maria Izabel de Souza Avila Barros, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.									
306	315	022/2012	29/02/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 306, cheque 555774, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.									
307	316	022/2012	29/02/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 307, cheque 555775, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.									
266	275	022/2012	29/02/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a diárias, liquidação do empenho 266, cheque 555789, doc. ref. a Pagto à Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.									
308	317	022/2012	29/02/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 308, cheque 555776, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.									
309	318	022/2012	29/02/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 309, cheque 555772, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcelo Vieira, ref a 04 diárias no Acre, dias 07 a 10/02/12, para auditoria contábil.									
310	319	023/2012	29/02/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 310, cheque 555773, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Fernando Brantes dos Santos, ref a 04 diárias no Acre, dias 07 a 10/02/12, para auditoria contábil.									
267	276	022/2012	29/02/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 267, cheque 555790, doc. ref. a Pagto à Jose Mario Morais Mateus, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.									
268	277	022/2012	29/02/2012	diárias	3.167,55 P	3.167,55	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 268, cheque 555791, doc. ref. a Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 05 diarias em São Paulo dias 27 a 31/01/12, para reunião CIOSP.									
311	320	023/2012	29/02/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 311, cheque 555805, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 02 diárias em Brasília e no Rio de Janeiro, dias 31/01 01/02/12, para despacho com Presidente.									
269	278	022/2012	29/02/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 269, cheque 555792, doc. ref. a Pagto à Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.									
270	279	022/2012	29/02/2012	diárias	633,51 P	633,51	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 270, cheque 555898, doc. ref. a Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro dia 03/02/12, para despachos administrativos.									
271	280	022/2012	29/02/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 271, cheque 555770, doc. ref. a Pagto à Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/02/12, para despachos administrativos.									
272	281	022/2012	29/02/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 272, cheque 555771, doc. ref. a Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/02/12, para despachos administrativos.									
273	282	022/2012	29/02/2012	diárias	633,51 P	633,51	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 273, cheque 555900, doc. ref. a Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro dia 04/02/12, para despachos administrativos (complemento).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
312	321	023/2012	29/02/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 312, cheque 555803, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 04 diárias em Brasília, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.									
274	283	022/2012	29/02/2012	diárias	3.230,89 P	3.230,89	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 274, cheque 555957, doc. ref. a Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 04 diarias 02 jetons e 01 verba de representação, para o Rio de Janeiro dias 08 a 11/02/12, para reunião plenária.									
313	322	023/2012	29/02/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 313, cheque 555802, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 04 diárias em São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.									
275	284	022/2012	29/02/2012	diárias	3.040,84 P	3.040,84	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 275, cheque 555958, doc. ref. a Pagto à Emanuel dias de Oliveira e Silva, ref a 04 diarias e 02 jetons, para o Rio de Janeiro dias 08 a 11/02/12, para reunião plenária.									
314	323	023/2012	29/02/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 314, cheque 555715, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 01 diária em Brasília, dia 31/01/12, para reunião da câmara técnica informática do CFM.									
315	324	023/2012	29/02/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 315, cheque 555807, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diária em Brasília, dia 01/02/12, para despachos com presidente.									
316	325	023/2012	29/02/2012	diárias	506,81 P	506,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 316, cheque 555753, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Curitiba, dia 06/02/12, para audiência de instrução com DRª Evanilde Viana da Bahia, para defesa da conselheira em processo de indenização por procedimento ético.									
276	285	022/2012	29/02/2012	diárias	3.674,35 P	3.674,35	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 276, cheque 555959, doc. ref. a Pagto à Jose Mario Morais Mateus, ref a 05 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 12/02/2012, para reunião plenária.									
317	326	023/2012	29/02/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 317, cheque 555965, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 04 diárias em Porto Velho, dias 06 a 09/02/12, para treinamento de sistema aos funcionários do CRO/SP.									
277	286	022/2012	29/02/2012	diárias	3.040,84 P	3.040,84	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 277, cheque 555960, doc. ref. a Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 04 diarias para o Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.									
318	327	023/2012	29/02/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 318, cheque 555777, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio Jorge Vieira da Silva, ref 03 diárias no Maranhão, dias 13 a 15/02/12, para auditoria contabil.									
278	287	022/2012	29/02/2012	diárias	2.407,33 P	2.407,33	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 278, cheque 555961, doc. ref. a Pagto à Mario Tavares Morais Mateus, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.					
319	328	023/2012	29/02/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 319, cheque , Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mailquelson Nascimento Abreu, ref 03 diárias no Maranhão, dias 13 a 15/02/12, para auditoria contabil.					
279	288	022/2012	29/02/2012	diárias	3.040,84 P	3.040,84	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 279, cheque 555962, doc. ref. a Pagto à Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 04 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.					
320	329	023/2012	29/02/2012	diárias	506,81 P	506,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 320, cheque 555983, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio de Gouveia Teixeira, ref 01 diária em Porto velho, dia 10/02/12, para treinamento de pessoal.					
280	289	022/2012	29/02/2012	diárias	2.407,33 P	2.407,33	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 280, cheque 555963, doc. ref. a Pagto à Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.					
321	330	023/2012	29/02/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 321, cheque 556025, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diárias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.					
281	290	022/2012	29/02/2012	diárias	2.407,33 P	2.407,33	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 281, cheque 555964, doc. ref. a Pagto à Benicio Paiva Mesquita, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.					
322	331	023/2012	29/02/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 322, cheque 556023, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diárias em Brasilia, dias 29/02 a 01/03/12, para reunião forum dos conselhos federais de profissionais regulamentados.					
323	332	023/2012	29/02/2012	diárias	506,81 P	506,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 323, cheque 556032, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diária em São Paulo, dia 15/02/12, para despachar no trabalho da justiça.					
324	333	023/2012	29/02/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 324, cheque 555779, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcio da Silva Marcellino, ref 03 diárias em Sergipe, dias 27 a 29/02/12, para auditoria contabil.					
325	334	023/2012	29/02/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 325, cheque 555780, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Paulo Moraes D`Almeida, ref 03 diárias em Sergipe, dias 27 a 29/02/12, para auditoria contabil.					
389	370	027/2012	29/02/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 389, cheque 555893, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 02 diárias em Brasilia, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
390	371	027/2012	29/02/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 390, cheque 555894, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Messias Gamboa de Melo, ref a 02 diárias em Brasilia, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.									
391	372	027/2012	29/02/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 391, cheque 555895, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcondes Martins da Silva Junior, ref a 02 diárias em Brasilia, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.									
187	542	017/12	29/02/2012	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	61.013,54 P	61.013,54	fatura	33251.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a ebct, liquidação do empenho 187, cheque 556012, fatura 33251. ref. a postagens diversas.									
188	188	017/12	29/02/2012	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	6.367,51 P	6.367,51	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a ebct, liquidação do empenho 188, cheque 556013, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll sobre postagens diversas.									
180	180	013/12	29/02/2012	Eduardo Ribeiro Costa	1.044,70 P	1.044,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 180, cheque 555815, recibo ref. a locação da sala 2307, mes 02/12.									
216	216	040/12	29/02/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.436,38 P	1.436,38	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 216, aviso de debito 59.015, doc. ref. a pagto de seviços de telefonia, ref 02/2012.									
217	217	040/12	29/02/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	149,90 P	149,90	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 217, cheque 556130, guia cod. 6190 ref. a recolh. de ir,csll, cofins, pis-pasep, cof. conta embretel/ internet									
205	203	021/12	29/02/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	4.998,42 P	4.998,42	fatura	02/12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 205, aviso de debito 28/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.									
206	204	021/12	29/02/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	567,65 P	567,65	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação 204 do empenho 206, cheque 556128, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll, ref. a desp. telefonicas diversas.									
398	450	145	29/02/2012	Ermensson Luiz Jorge	160,00 P	160,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 398, cheque 555990, recibo ref. a reembolso com despesas de taxi.									
160	160	003/12	29/02/2012	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	18.885,06 P	18.885,06	fatura	14430439	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 160, cheque 556004, fatura 14430439 ref. a compra da vale transporte mes 02/12.									
212	210	039/12	29/02/2012	Frankar Serviços de Correio Ltda	790,85 P	790,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 212, cheque 555943, recibo ref. a valor ref gastos com postagem, ref 01/2012.									
214	214	036/12	29/02/2012	Franklin Abel A. Mendonça	1.108,05 P	1.108,05	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 214, cheque 555819, doc. ref. a valor ref a prestação de serv. de assessoria e consultoria de comunicação, ref fev/2012.									
484	561	002/12	29/02/2012	Funcionários CFO	742.480,47 P	742.480,47	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 484, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag, mes 02/12.									
394	446	141/12	29/02/2012	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	499,55 P	499,55	recibo	739	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 394, cheque 555968, recibo 739 ref. a reembolso de desp. diversas.									
395	447	142/12	29/02/2012	Genésio Pessoa A. Júnior	269,50 P	269,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 395, cheque 555966, recibo ref. a reembolso de desp. diversas com refeição.									
399	479	146/12	29/02/2012	Gerdo bezerra de Faria	125,00 P	125,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 399, cheque 556010, recibo ref. a reembolso com despesas de taxi.									
174	174	010/12	29/02/2012	Honorato Advogados Associados	5.242,42 P	5.242,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 174, cheque 555591, recibo ref. a locação da sala 2310, mes 02/12.									
175	175	010/12	29/02/2012	Honorato Advogados Associados	103,51 P	103,51	guia cod.	3208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 175, cheque 556133, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação da sala 2310, mes 02/12.									
176	176	010/12	29/02/2012	Honorato Advogados Associados	103,51 P	103,51	guia cod.	3208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 176, cheque 556134, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação da sala 2310, mes 02/12.									
186	186	016/12	29/02/2012	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	741,56 P	741,56	fatura	286804	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 186, cheque 555816, fatura 286804 ref. a despesas de condominio garagem 162 e 163, mes 01/12.									
181	181	014/12	29/02/2012	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	5.436,07 P	5.436,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 181, cheque 555879, recibo ref. a locação da sala 2311, mes 02/12.									
182	182	014/12	29/02/2012	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	19,88 P	19,88	guia cod.	3208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 182, cheque 555880, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação da sala 2311, mes 02/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
223	228	048/12	29/02/2012	Implanta Informática LTDA.	31.712,32 P	31.712,32	nota fiscal	8004	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 223, cheque 555834, nota fiscal 8004 ref. a Pagto de contrato de manut. siscont, sipro e c. custo, ref jan/2012.									
223	229	048/12	29/02/2012	Implanta Informática LTDA.	3.309,57 P	3.309,57	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 223, cheque 555835 ,ref. a Pagto de contrato de manut. siscont, sipro e c. custo, ref jan/2012, cof.nf. 8004. Valor ref. a recolhimento de ir/csl/ pis-pasep.									
224	230	048/12	29/02/2012	Implanta Informática LTDA.	171.329,66 P	171.329,66	nota fiscal	8003	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 224, cheque 555836, nota fiscal 8003 ref. a Pagto de licenciamento para utilização do novo programa de computação.									
224	231	048/12	29/02/2012	Implanta Informática LTDA.	17.880,34 P	17.880,34	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 224, cheque 555837, guia cod. 6190 ref. a Pagto de licenciamento para utilização do novo programa de computação. Valor ref a recolhimento de ir/csl/cofins/pis-psep, conf. nf.8003									
207	205	028/12	29/02/2012	Imprensa Nacional	182,22 P	182,22	nota fiscal	03404/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 207, cheque 555875, nota fiscal 03404/2012 ref. a rel. a publicação em diario oficial.									
563	651	002/12	29/02/2012	INSS	140.080,28 P	140.080,28	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a inss, liquidação do empenho 563, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 01/12.									
564	653	002/12	29/02/2012	INSS	804,45 P	804,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a inss, liquidação do empenho 564, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 01/12.									
166	166	006/12	29/02/2012	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	6.629,95 P	6.629,95	guia cod.	9301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 166, cheque 555938, guia cod. 9301 ref. a pis sobre fopag mes 01/12.									
167	167	007/12	29/02/2012	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	53.363,92 P	53.363,92	guia cod.	115	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 167, cheque 555693, guia cod. 115 ref. a fgts sobre fopag mes 01/12.									
234	243	060/12	29/02/2012	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	331,99 P	331,99	nota fiscal	4822	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 234, cheque 555856, nota fiscal 4822 ref. a Pagto conf. contrato para implementação de PCMSO (DP).									
234	244	060/12	29/02/2012	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	34,64 P	34,64	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 234, cheque 555857, guia cod. 6190 ref. a Pagto conf. contrato para implementação de PCMSO (DP). valor ref a recolhimento de IR, conf. nf. 4822									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
401	530	152/12	29/02/2012	Jose Mario Morais Mateus	1.794,00 P	1.794,00	nota fiscal	40256, 62460	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 401, cheque 556041, nota fiscal 40256, 62460 ref. a reembolso de desp. com refeição.									
329	383	065/12	29/02/2012	Jose Mario Morais Mateus	941,60 P	941,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 329, cheque 555902, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.									
330	384	065/12	29/02/2012	Jose Mario Morais Mateus	271,00 P	271,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 330, cheque 556009, recibo ref. a restituição de despesa com taxi.									
396	448	142/12	29/02/2012	Juliano do Vale	116,50 P	116,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 396, cheque 555967, recibo ref. a reembolso de desp. diversas com taxi.									
211	209	038/12	29/02/2012	L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	416,33 P	416,33	nota fiscal	7431	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 211, cheque 555821, nota fiscal 7431 ref. a Pagto conf. contrato de limpeza da sala sede CRO/DF, mes 02/2012.									
360	412	084/12	29/02/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	6.569,50 P	6.569,50	nota fiscal	00000819	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 360, cheque 555852, nota fiscal 00000819 ref. a serviço de assessoria contabil mes 02/12									
360	413	084/12	29/02/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	105,00 P	105,00	guia cod.	3280	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 360, cheque 555853, guia cod. 3280 ref. a serviço de assessoria contabil mes 02/12. irrf sobre nf. 819.									
360	414	084/12	29/02/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	325,50 P	325,50	guia cod.	8863	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 360, cheque 555854, guia cod. 8863 ref. a serviço de assessoria contabil mes 02/12									
327	381	064/12	29/02/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	298,00 P	298,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 327, cheque 555904, recibo ref. a restituição de despesa com taxi.									
328	382	064/12	29/02/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.117,85 P	1.117,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 328, cheque 556007, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.									
226	234	052/12	29/02/2012	Locaweb Serviços de Internet S/A	917,00 P	917,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 226, cheque 555864, recibo ref. a Pagto de hospedagem sites-serviços de internet.									
169	169	008/12	29/02/2012	Marcelo Carneiro Santiago	3.674,83 P	3.674,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	170	008/12	29/02/2012	Marcelo Carneiro Santiago	385,12 P	385,12	guia cod.	3208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 170, cheque 555997, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.									
369	419	135/12	29/02/2012	Matrix Logistica e Suprimentos S/A	369,91 P	369,91	nota fiscal	61198.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 369, cheque 555882, nota fiscal 61198. ref. a ref. a compra de materiais de higiene.									
369	420	135/12	29/02/2012	Matrix Logistica e Suprimentos S/A	22,99 P	22,99	guia cod.	6147	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 369, cheque 555883, guia cod. 6147 ref. a ref. a compra de materiais de higiene. ir pis cifins csll.									
393	444	140/12	29/02/2012	Melhoramentos Papéis LTDA	2.161,02 P	2.161,02	nota fiscal	409772	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 393, cheque 555988, nota fiscal 409772 ref. a compra de papeis toalha e higiênicos diversos.									
393	445	140/12	29/02/2012	Melhoramentos Papéis LTDA	134,28 P	134,28	guia cod.	6147	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 393, cheque 555989, guia cod. 6147 ref. a compra de papeis toalha e higiênicos diversos. ir pis cofins csll nf. 409772.									
215	215	036/2012	29/02/2012	Michele Rocha Calazans	1.201,50 P	1.201,50	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 215, cheque 555820, doc. ref. a valor ref a prestação de serv. de assessoria e consultoria de comunicação, ref fev/2012.									
213	212	041/12	29/02/2012	Mls Wireles S/A	1.026,65 P	1.026,65	nota fiscal	5508	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 213, cheque 555822, nota fiscal 5508 ref. a valor ref a contrato para publicação de rede de internet, ref 02/2012.									
213	213	041/12	29/02/2012	Mls Wireles S/A	107,14 P	107,14	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 213, cheque 555823, guia cod. 6190 ref. a valor ref a contrato para publicação de rede de internet, ref 02/2012. retenção de ir, pis cofins csll.									
340	392	070/12	29/02/2012	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	480,00 P	480,00	fatura	88085.	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 340, cheque 555573, fatura 88085. ref. a convenio de estagio mes 02/12.									
343	393	070/12	29/02/2012	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555885, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. antonina silva.									
343	394	070/12	29/02/2012	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555886, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. artur carvalho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
343	395	070/12	29/02/2012	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555887, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. eneas neto.									
343	396	070/12	29/02/2012	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555890, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. vinicius barreto									
343	397	070/12	29/02/2012	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555888, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. jackson nascimento									
343	398	070/12	29/02/2012	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555889, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. natalia pontes.									
345	399	070/12	29/02/2012	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	149,20 P	149,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 556002, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. natalia pontes.									
345	400	070/12	29/02/2012	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	184,00 P	184,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 555998, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. antonina silva.									
345	401	070/12	29/02/2012	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	189,20 P	189,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 555999, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. eneas messias.									
345	402	070/12	29/02/2012	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	340,80 P	340,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 555000, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. artur carvalho.									
345	403	070/12	29/02/2012	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	257,40 P	257,40	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 556001, nota fiscal ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. jackson nascimento.									
345	404	070/12	29/02/2012	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	121,00 P	121,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 556003, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. vinicius barreto.									
237	246	049/12	29/02/2012	Net Rio Ltda	173,60 P	173,60	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 237, aviso de debito 47.289, doc. ref. a Pagto de TV por assinatura, ref fev/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	206	030/12	29/02/2012	paraíba	43.000,00 P	43.000,00	doc.	of. cfo 455/21	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 208, cheque 555905, doc. of. cfo 455/21 ref. a rel. a auxilio financeiro.									
168	168	008/12	29/02/2012	Paulo Carneiro Santiago	3.674,83 P	3.674,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 168, cheque 555994, recibo ref. a locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.									
171	171	008/12	29/02/2012	Paulo Carneiro Santiago	385,12 P	385,12	guia cod.	3208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 171, cheque 555996, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.									
355	407	078/12	29/02/2012	Perdiz de Jesus Advogados Associados	4.692,50 P	4.692,50	nota fiscal	1293.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 355, cheque 555865, nota fiscal 1293. ref. a serv. de assessoria juridica, mes 02/12.									
355	408	078/12	29/02/2012	Perdiz de Jesus Advogados Associados	232,50 P	232,50	guia cod.	8863.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 355, cheque 555866, guia cod. 8863. ref. a serv. de assessoria juridica, mes 02/12.									
355	409	078/12	29/02/2012	Perdiz de Jesus Advogados Associados	75,00 P	75,00	guia cod.	3280.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 355, cheque 555867, guia cod. 3280. ref. a serv. de assessoria juridica, mes 02/12. irrf sobre nf. 1293.									
225	232	050/12	29/02/2012	Pnp Telecomunicações LTDA	590,94 P	590,94	nota fiscal	182	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 225, cheque 555737, nota fiscal 182 ref. a Pagto de serviço de manutenção do sistema telefonico, ref fev/2012.									
225	233	050/12	29/02/2012	Pnp Telecomunicações LTDA	61,67 P	61,67	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 225, cheque 555738, guia cod. 6190 ref. a Pagto de serviço de manutenção do sistema telefonico, ref fev/2012. Valor ref a recolhimento de ir, csll, cofins e pis-pasep, conf. nf. 182									
222	227	046/2012	29/02/2012	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	218,81 P	218,81	nota fiscal	2936	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a precisa recortes diários oficiais ltda, liquidação do empenho 222, cheque 555832, nota fiscal 2936 ref. a pagto de contrato, a infojuris-inform. forense.									
353	405	073/12	29/02/2012	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	30.600,72 P	30.600,72	recibo		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 353, cheque 555868, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelo pagamento de IPTU da salas diversas, exercício 2012.									
218	218	042/12	29/02/2012	proimagem vendas instal. manut. equip. ltda	650,00 P	650,00	nota fiscal	053	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 218, cheque 555824, nota fiscal 053 ref. a pagto de contrato de manutenção do controle digital de acesso as portas, ref fev/2012.									
191	191	020/12	29/02/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	23.128,55 P	23.128,55	duplicata	4442/ 4444/ 4828	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 191, cheque 555891, duplicata 4442/ 4444/ 4828 ref. a compra de passagens aereas diversas.									
192	192	020/12	29/02/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	111,93 P	111,93	guia cod.	6175.	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 192, cheque 555892, guia cod. 6175. ref. a ir pis cofins csll, compra de passagens aereas diversas.									
196	194	020/12	29/02/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	92.761,19 P	92.761,19	fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 196, cheque 555991, fatura 5959, 5956, 57, 58, 63, 65, 66, 67, 70 e 5971. ref. a rel. a compra de passagens aereas diversas.									
197	195	020/12	29/02/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	470,00 P	470,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 197, cheque 555992, fatura 5959, 5956, 57, 58, 63, 65, 66, 67, 70 e 5971. ref. a ir pis cofins csll, rel. a compra de passagens aereas diversas.									
402	481	154/12	29/02/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	1.438,88 P	1.438,88	duplicata	0001/000072 67/12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 402, cheque 556088, duplicata 0001/00007267/12 ref. a valor ref. a hospedagem do convidado Fabiano Neves									
198	196	020/12	29/02/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	49.755,68 P	49.755,68	fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 198, cheque 556053, faturas 7586, 7633, 7592, 7585, 7634, 7589, 7631, 6548 ref. a rel. a compra de passagens aereas diversas.									
404	488	153/12	29/02/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	700,00 P	700,00	nota fiscal	00048328.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 404, cheque 556087, nota fiscal 00048328. ref. a ref. a transporte de caixas Coneo.									
199	197	020/12	29/02/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	234,85 P	234,85	guia cod.	6175.	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 199, cheque 556054, guia cod. 6175. ref. a ir pis cofins csll, rel. a compra de passagens aereas diversas.									
193	193	150/12	29/02/2012	rgo editora informação e didática ltda	907,50 P	907,50	fatura	lc0054k	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a rgo editora informação e didática ltda, liquidação do empenho 193, cheque 556035, fatura lc0054k ref. a gastos com editora									
172	172	009/12	29/02/2012	rocis administ. de imoveis ltda	3.053,08 P	3.053,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 172, cheque 555877, recibo ref. a locação da sala 2302, mes 01/12.									
173	173	009/12	29/02/2012	rocis administ. de imoveis ltda	47,51 P	47,51	guia cod.	3208.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 173, cheque 555878, guia cod. 3208. ref. a irrf sobre locação da sala 2302, mes 01/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
367	417	131/12	29/02/2012	Rubens Corte Real de Carvalho	2.420,00 P	2.420,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 367, cheque 555755, recibo ref. a reembolso de despesas com refeição diversos.									
367	418	131/12	29/02/2012	Rubens Corte Real de Carvalho	4.734,00 P	4.734,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 367, cheque 555756, recibo ref. a reembolso de despesas com refeição diversos.									
371	421	136/12	29/02/2012	Samir Najjar	1.325,01 P	1.325,01	nota fiscal	21887, 34456	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 371, cheque 555907, nota fiscal 21887, 34456 ref. a reembolso de desp. com refeições diversas									
179	179	012/12	29/02/2012	saubex - saul bennesby cia com. ltda	5.088,42 P	5.088,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 179, cheque 555750, recibo ref. a locação da sala 2313, mes 02/12.									
354	406	077/12	29/02/2012	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	44,50 P	44,50	fatura	074329335.	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 354, aviso de debito 06/02, fatura 074329335. ref. a pagto de pedágio, mes 02/12.									
373	422	137/12	29/02/2012	sergipe	540,00 P	540,00	of. cro	299	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 373, cheque 555906, of. cro 299 ref. a reembolso de desp. com refeições diversas 4 coneo									
209	207	030/12	29/02/2012	sergipe	25.000,00 P	25.000,00	of. cfo	456/15	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 209, cheque 555903, of. cfo 456/15 ref. a rel. a auxilio financeiro.									
220	220	044/12	29/02/2012	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	361,32 P	361,32	nota fiscal	0510	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 220, cheque 555826, nota fiscal 0510 ref. a pagto conf. contrato de manutenção nobreak-CPD, ref jan/2012.									
220	221	044/12	29/02/2012	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	17,90 P	17,90	guia cod.	8863	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 220, cheque 555827, guia cod. 8863 ref. a pagto conf. contrato de manutenção nobreak-CPD, jan/2012, ref. a recolh. de pis, cofins e csll.									
220	222	044/12	29/02/2012	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	11,55 P	11,55	guia cod.	3280	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 220, cheque 555828, guia cod. 3280 ref. a pagto conf. contrato de manutenção nobreak-CPD, de dez/2011, conf. nf. 0488, ref a recolh. de ir.									
358	411	081/12	29/02/2012	Sky Brasil Serviços LTDA	156,90 P	156,90	fatura	169408651	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 358, aviso de debito 01/02, fatura 169408651 ref. a assinatura de TV a cabo									
365	416	129/12	29/02/2012	Sul América Companhia Nacional de Seguros	1.866,15 P	1.866,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 365, cheque 555899, recibo ref. a referente a seguros de veículo fiat dobro essence 1.9 2012									
338	391	069/12	29/02/2012	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	660,00 P	660,00	nota fiscal	0000267.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 338, cheque 555855, nota fiscal 0000267. ref. a manutencao de maquinas da grafica.									
356	410	080/12	29/02/2012	Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA	288,90 P	288,90	nota fiscal	00004569	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 356, cheque 555908, nota fiscal 00004569 ref. a manutencao em equipamento de segurança.									
200	198	021/12	29/02/2012	Telemar Norte Leste S/A	108,57 P	108,57	fatura	02/12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 200, cheque 555975, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.									
201	199	021/12	29/02/2012	Telemar Norte Leste S/A	334,68 P	334,68	fatura	02/12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 201, aviso de debito 01/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.									
202	200	021/12	29/02/2012	Telemar Norte Leste S/A	86,58 P	86,58	fatura	02/12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 202, aviso de debito 01/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.									
203	201	77,89	29/02/2012	Telemar Norte Leste S/A	77,89 P	77,89	fatura	02/12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 203, aviso de debito 17/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.									
204	202	021/12	29/02/2012	Telemar Norte Leste S/A	302,56 P	302,56	fatura	02/12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 204, aviso de debito 28/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.									
164	164	005/12	29/02/2012	ticket serviços s/a	65.054,66 P	65.054,66	nota fiscal	449422	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 164, cheque 555657, nota fiscal 449422 ref. a compra de vale refeicao mes 02/12.									
165	165	005/12	29/02/2012	ticket serviços s/a	73,54 P	73,54	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 165, cheque 555658, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll, compra de vale refeicao mes 02/12.									
221	224	045/12	29/02/2012	totvs s/a	651,73 P	651,73	nota fiscal	1836/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 221, cheque 555624, nota fiscal 1836/2012 ref. a pagto conf. contrato de manut. sup. tec. sistema ep (DP).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
221	225	045/12	29/02/2012	totvs s/a	10,42 P	10,42	guia cod.	3280	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 221, cheque 555625, guia cod. 3280 ref. a pagto conf. contrato de manut. sup. tec. sistema ep (DP), ref recolh. de ir, conf. nf. 1836.									
221	226	045/12	29/02/2012	totvs s/a	32,28 P	32,28	guia cod.	8863	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 221, cheque 555626, guia cod. 8863 ref. a pagto conf. contrato de manut. sup. tec. sistema ep (DP), ref recolh. de pis, cofins, csll, conf. nf. 1836.									
375	423	139/12	29/02/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	1.799,70 P	1.799,70	nota fiscal	00001572	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 375, cheque 555969, nota fiscal 00001572 ref. a ref. a locação de taxi diversos.									
375	424	139/12	29/02/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	16,97 P	16,97	guia cod.	3280	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 375, cheque 555970, guia cod. 3280 ref. a ref. a locação de taxi diversos. irrf sobre nf, 1572.									
375	431	139/12	29/02/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	56,57 P	56,57	guia cod.	6243	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 375, cheque 555971, guia cod. 6243 ref. a ref. a locação de taxi diversos. cofins sobre nf. 1572.									
375	432	139/12	29/02/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	12,26 P	12,26	guia cod.	6230	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 375, cheque 555972, guia cod. 6230 ref. a ref. a locação de taxi diversos. pis sobre nf. 1572.									
161	161	004/12	29/02/2012	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	80.904,99 P	80.904,99	nota fiscal	2643849	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 161, cheque 555739, nota fiscal 2643849 ref. a plano de saude mes 02/12.									
162	162	004/12	29/02/2012	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	396,49 P	396,49	guia cod.	3280	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 162, cheque 555740, guia cod. 3280 ref. a irrf sobre plano de saude mes 02/12.									
163	163	004/12	29/02/2012	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	3.964,88 P	3.964,88	guia cod.	8863	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 163, cheque 555741, guia cod. 8863 ref. a pis cofins csll sobre plano de saude mes 02/12.									
397	449	144/12	29/02/2012	Web Center Equip. e Supim. de Informática LTDA	5.412,10 P	5.412,10	nota fiscal	000475.	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Web Center Equip. e Supim. de Informática LTDA, liquidação do empenho 397, cheque 555978, nota fiscal 000475. ref. a compra de toner diversos.									
417	459	26/2012	30/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556294, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JULIANO DO VALE									
419	453	056/2012	31/03/2012	A. Telecom Teleinformática LTDA.	292,47 P	292,47	nota fiscal	14252	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 419, cheque 555860, nota fiscal 14252 ref. a Pagto ref a manutenção, assistência da central telefonica digital do CFO/DF, conf. nf. 14252.									
419	454	056/2012	31/03/2012	A. Telecom Teleinformática LTDA.	30,53 P	30,53	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 419, cheque 555861, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a manutenção, assistência da central telefonica digital do CFO/DF, conf. nf. 14252. Valor ref a pagto de IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP.									
517	604	030/2012	31/03/2012	acre	150.000,00 P	150.000,00	doc.	OFICIO CFO 624/23	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro acre, liquidação do empenho 517, cheque 555655, doc. OFICIO CFO 624/23 ref. a Valor empenhado a cro acre, ref. ajuda financeira									
416	438	054/2012	31/03/2012	Advocacia Ximenes	300,00 P	300,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 416, cheque 556342, recibo ref. a pagto ref a honorários advocaticios do mês 03/2012.									
508	589	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 508, cheque 556094, recibo ref. a Pagto a Juliana Pereira de Almeida, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.									
509	590	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 509, cheque 556095, recibo ref. a Pagto a Denise Marchini Molinari, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.									
511	596	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 511, cheque 556096, recibo ref. a Pagto a Maria Ines Romero de Castro Boetger, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.									
512	597	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 512, cheque 556097, recibo ref. a Pagto a Marleide Santos de Andrade Paz, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.									
460	533	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 460, cheque 556123, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 28/02/2012, para despachos administrativos.									
514	599	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 514, cheque 556098, recibo ref. a Pagto a Patricia de Araujo Paiva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.									
461	534	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 461, cheque 555765, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo em Nitéroi dia 05/03/2012, para inauguração de novas dependências da Faculdade de Odontologia.									
516	600	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 516, cheque 556099, recibo ref. a Pagto a Maria Amalia de Castro e Silva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.									
518	602	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 518, cheque 556100, recibo ref. a Pagto a Fabricio de Souza Tavares, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.									
463	538	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 463, cheque 556131, recibo ref. a Pagto a Agostinho Fernandes dos Santos Filho, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 06/03/2012, para reunião da comissão.									
465	541	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 465, cheque 556132, recibo ref. a Pagto a Jose Augusto Gomes de Siqueira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 06/03/2012, para reunião da comissão.									
522	608	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 522, cheque 556101, recibo ref. a Pagto a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.									
524	610	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 524, cheque 556102, recibo ref. a Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.									
466	543	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 466, cheque 556272, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dia 06 e 08/03/2012, para participar da solenidade academica militar de odontologia.									
526	612	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 526, cheque 556103, recibo ref. a Pagto a Maria Dalva da Silva Lucena, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.									
528	614	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 528, cheque 556104, recibo ref. a Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.									
467	544	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	791,90 P	791,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 467, cheque 556067, recibo ref. a Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.									
468	545	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	791,90 P	791,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 468, cheque 556068, recibo ref. a Pagto a Mario Galdeano seroa da Motta, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.									
469	546	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	791,90 P	791,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 469, cheque 556069, recibo ref. a Pagto a Graziele Aquino Soares, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.					
470	547	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	791,90 P	791,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 470, cheque 556070, recibo ref. a Pagto a Antonio Fernando Brantes, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.					
531	616	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 531, cheque 556105, recibo ref. a Pagto a Ana carolina Azevedo de Jesus, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.					
532	618	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 532, cheque 556106, recibo ref. a Pagto a Severina dos santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.					
533	619	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 533, cheque 556107, recibo ref. a Pagto a Eunice Neide da Silva Meato, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.					
534	620	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 534, cheque 556108, recibo ref. a Pagto a Wanderley de Mattos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.					
535	621	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 535, cheque 556109, recibo ref. a Pagto a Adriano Teixeira de Oliveira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.					
536	622	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 536, cheque 556110, recibo ref. a Pagto a Marcia da Costa Mello, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.					
537	623	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 537, cheque 556111, recibo ref. a Pagto a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.					
538	624	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 538, cheque 556112, recibo ref. a Pagto a Bruna xavier Silva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.					
539	625	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 539, cheque 556113, recibo ref. a Pagto a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.					
540	626	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 540, cheque 556114, recibo ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.									
541	627	032/12	31/03/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 541, cheque 556115, recibo ref. a Pagto a Antonio Márcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.									
471	548	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 471, cheque 556301, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 09/03/12, para despachos administrativos.									
542	628	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 542, cheque 556116, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.									
543	629	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 543, cheque 556117, recibo ref. a Pagto a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.									
544	630	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 544, cheque 556118, recibo ref. a Pagto a Ruth da Costa santos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.									
546	631	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 546, cheque 556119, recibo ref. a pagto a Fabio de Oliveira Ferreira, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária									
547	632	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 547, cheque 556120, recibo ref. a pagto a Luciano Mendonça Costa, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária									
548	633	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 548, cheque 556121, recibo ref. a pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária									
472	549	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 472, cheque 556297, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.									
549	634	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 549, cheque 556122, recibo ref. a Pagto a Paulo Fulgencio Barreto, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.									
473	550	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 473, cheque 556298, recibo			ref. a Pagto a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.		
550	635	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 550, cheque 555760, recibo			ref. a Pagto a Jose Fulgêncio Barreto, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		
475	552	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 475, cheque 556299, recibo			ref. a Pagto a Ruth da Costa Santos, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.		
476	553	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 476, cheque 556300, recibo			ref. a Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.		
551	636	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 551, aviso de debito , transferencia bancaria			ref. a Pagto a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para assessoramento na plenária de processos éticos.		
552	637	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 552, aviso de debito , transferencia bancaria			ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 20/03/12, para despachos administrativos.		
477	554	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 477, cheque 556354, recibo			ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 14 e 15/03/2012, para reunião entidades de dirigentes odontologicas no flamengoe despachos administrativos no CFO.		
479	556	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 479, cheque 556395, recibo			ref. a Pagto a Samir Najjar, ref a 02 ajudas de custo em Brasilia dias 21 e 22/03/2012, para reunião extraordinaria do plenário		
481	558	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 481, cheque 556408, recibo			ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 16 e 17/03/2012, para reunião da diretoria do CFO.		
482	559	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	1.425,42 P	1.425,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 482, cheque 556041, recibo			ref. a Pagto a Samir Najjar, ref a 09 ajudas de custo em Brasilia dias 20/02/2012 a 10/03/2012, para participar de diversos eventos con. relatório anexo ao proc. CFO 032/12.		
500	581	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	475,14 P	475,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 500, cheque 556092, recibo			ref. a Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 29/02 a 02/03/12, para reunião plenária.		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
502	583	032/2012	31/03/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 502, cheque 556093, recibo ref. a Pagto a Andrea Rocha Stanford, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.									
529	615	030/2012	31/03/2012	alagoas	38.000,00 P	38.000,00	doc.	of cfo 775/33	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 529, cheque 556365, doc. of cfo 775/33 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira									
519	605	030/2012	31/03/2012	amazonas	5.000,00 P	5.000,00	doc.	OF CFO 635/35	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro amazonas, liquidação 605 do empenho 519, cheque 556224, doc. OF CFO 635/35 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira									
444	512	018/2012	31/03/2012	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	668,91 P	668,91	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 444, cheque 556175, fatura ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDIACIONADO									
444	513	018/2012	31/03/2012	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	69,81 P	69,81	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 444, cheque 556176, guia cod. ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDIACIONADO - RETENÇÃO									
921	1165		31/03/2012	Andrea Rocha Stanford	2.496,30 P	2.496,30	Comp. de Depósito	09/02	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555583, recibo .									
923	1167		31/03/2012	Andrea Rocha Stanford	2.499,68 P	2.499,68	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555584, Comp. de Depósito 16/02/12.									
926	1170		31/03/2012	Andrea Rocha Stanford	2.499,55 P	2.499,55	Comp. de Depósito	05/03/12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555844, Comp. de Depósito 05/03.									
931	1175		31/03/2012	Andrea Rocha Stanford	2.496,90 P	2.496,90	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 29/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556219, Comp. de Depósito 15/03/12.									
933	1178		31/03/2012	Andrea Rocha Stanford	2.495,58 P	2.495,58	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555845, Comp. de Depósito 08/03.									
935	1180		31/03/2012	Andrea Rocha Stanford	2.496,46 P	2.496,46	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556220, Comp. de Depósito 28/03/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
636	738	070/2012	31/03/2012	Antonina de Jesus e Silva	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 636, cheque 556205, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.									
643	748	070/2012	31/03/2012	Antonina de Jesus e Silva	168,00 P	168,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 643, cheque 556284, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.									
577	669	066/2012	31/03/2012	Antonio Marcio Coimbra	481,50 P	481,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 577, cheque 556129, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para o jantar com o presidente e convidados no bar e restaurante sete meia ltda, conf. nf. 37706									
578	670	066/2012	31/03/2012	Antonio Marcio Coimbra	879,12 P	879,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 578, cheque 556240, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço do plenário com convidados no padovano buffet e eventos ltda, conf. nf. 003114.									
579	671	066/2012	31/03/2012	Antonio Marcio Coimbra	1.477,00 P	1.477,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 579, cheque 556253, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço com plenário e convidados na confeitaria colombo, conf. nfs. 115808/115805.									
581	672	066/2012	31/03/2012	Antonio Marcio Coimbra	765,86 P	765,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 581, cheque 556303, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço da diretoria com convidados no padovano buffet e eventos ltda, conf. nf. 3217.									
582	674	066/2012	31/03/2012	Antonio Marcio Coimbra	409,20 P	409,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 582, cheque 556278, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com alimentação. Jantar com presidente e convidados no Fontaine de Sante Alimentos Ltda, conf. nf. 004006.									
584	676	066/2012	31/03/2012	Antonio Marcio Coimbra	1.308,50 P	1.308,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 584, cheque 556375, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição. Almoço com a diretoria e convidados na Confeitaria Colombo, conf. nf. 84029.									
587	679	066/2012	31/03/2012	Antonio Marcio Coimbra	471,46 P	471,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 587, cheque 556371, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição. Jantar com a diretoria do CFO e convidados no Nova Onda do Leme Restaurante a Bar Ltda, conf. nf. 7762.									
589	681	066/2012	31/03/2012	Antonio Marcio Coimbra	688,50 P	688,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 589, cheque 556340, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição no restaurante La Maison Ltda, conf. nf. 080662									
591	682	066/2012	31/03/2012	Antonio Marcio Coimbra	1.324,20 P	1.324,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 591, cheque 556351, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (almoço com a Diretoria e convidados) no DV Grill Churrascaria Ltda, conf. nf. 93382									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
592	683	066/2012	31/03/2012	Antonio Marcio Coimbra	315,20 P	315,20	transferencia bancaria	29/03/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 592, aviso de debito , transferencia bancaria 29/03/2012 ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (almoço com convidados) no Restaurante Torre Palace Hotel Ltda, conf. nf. 39878.									
593	685	066/2012	31/03/2012	Antonio Marcio Coimbra	3.553,50 P	3.553,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 593, aviso de debito 02/03/2012, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (jantar com plenário e convidados) no Restaurante Porção Rio`s Ltda.									
637	739	070/2012	31/03/2012	Artur Araujo de Carvalho	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 637, cheque 556206, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.									
644	749	070/2012	31/03/2012	Artur Araujo de Carvalho	426,00 P	426,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 644, cheque 556286, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.									
710	861	214/12	31/03/2012	Banco do Brasil S/A	95.218,50 P	95.218,50	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 710, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.									
725	876	212/12	31/03/2012	Banco do Brasil S/A	1,30 P	1,30	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 725, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.									
726	877	214/12	31/03/2012	Banco do Brasil S/A	2,60 P	2,60	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 726, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.									
1240	1778	072/12	31/03/2012	Banco do Brasil S/A	991,19 P	991,19	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1240, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifas bancarias mes 03/12, conta 174000-8.									
561	783	062/12	31/03/2012	Brasil Telecom S/A	36,49 P	36,49	recibo	03/12.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, cheque 556372, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.									
561	785	062/12	31/03/2012	Brasil Telecom S/A	64,84 P	64,84	recibo	03/12.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.									
561	786	062/12	31/03/2012	Brasil Telecom S/A	175,38 P	175,38	recibo	03/12.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.									
561	787	062/12	31/03/2012	Brasil Telecom S/A	77,18 P	77,18	recibo	03/12.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.									
561	788	062/12	31/03/2012	Brasil Telecom S/A	183,69 P	183,69	recibo	03/12.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.									
561	790	062/12	31/03/2012	Brasil Telecom S/A	117,63 P	117,63	recibo	03/12.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.									
562	792	062/12	31/03/2012	Brasil Telecom S/A	51,93 P	51,93	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 562, aviso de debito 29/03, guia cod. 6190 ref. a serviços de telefonia mes 03/12. retencoes de tributos.									
1299	1895	0721/2	31/03/2012	Caixa Econômica Federal - CEF	60,90 P	60,90	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1299, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias meses 01, 02, 03/12 cta 073-7.									
456	527	061/2012	31/03/2012	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	372,21 P	372,21	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 456, aviso de debito 44.361, doc. ref. a Pagto ref a abatecimento de água do mês de março/2012.									
435	499	011/2012	31/03/2012	Celso Benjo Administradora de Imóveis	2.034,23 P	2.034,23	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 435, cheque 556169, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 02/2012.									
434	496	011/2012	31/03/2012	Celso Benjo Administradora de Imóveis	2.441,45 P	2.441,45	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 434, aviso de debito 29/03, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 03/2012									
434	497	011/2012	31/03/2012	Celso Benjo Administradora de Imóveis	2.136,11 P	2.136,11	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 434, aviso de debito 029/03, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 03/2012									
435	498	011/2012	31/03/2012	Celso Benjo Administradora de Imóveis	2.216,92 P	2.216,92	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 435, cheque 556168, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 02/2012.									
425	476	058/2012	31/03/2012	Claro S/A	1.595,55 P	1.595,55	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a claro s/a, liquidação do empenho 425, aviso de debito 20.981, doc. ref. a Pagto de conta de telefonia móvel, ref a 02/2012.									
426	478	058/2012	31/03/2012	Claro S/A	9.358,41 P	9.358,41	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a claro s/a, liquidação do empenho 426, aviso de debito 20.981, doc. ref. a Pagto de conta de telefonia móvel, ref a 02/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
633	735	043/12	31/03/2012	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.235,92 P	2.235,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 633, cheque , recibo ref. a VR. REF PGTO CONDOMINIO TERRAÇO SHOPING CFO-DF CH 556323									
439	505	15/2012	31/03/2012	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	41.557,99 P	41.557,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 439, cheque 556052, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO DOS ALUGUEIS									
665	776	047/2012	31/03/2012	crea 1	380,00 P	380,00	nota fiscal	010	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 665, cheque 555833, nota fiscal 010 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção do sistema de sonorização.									
651	758	047/12	31/03/2012	crea 1	380,00 P	380,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 651, cheque , recibo ref. a VR. REF SERVIÇOS DE REPAROS CONF NF 019 CH 556244									
916	1160		31/03/2012	Denise Marchini Molinari	2.404,05 P	2.404,05	Comp. de Depósito	06/01/12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555579, recibo									
917	1161		31/03/2012	Denise Marchini Molinari	2.489,91 P	2.489,91	Comp. de Depósito	ac- 12/01	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555580, recibo									
919	1163		31/03/2012	Denise Marchini Molinari	2.435,00 P	2.435,00	Comp. de Depósito	19/01/12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555581, recibo .									
920	1164		31/03/2012	Denise Marchini Molinari	2.495,70 P	2.495,70	Comp. de Depósito	02/02/12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555686, recibo .									
924	1168		31/03/2012	Denise Marchini Molinari	2.494,65 P	2.494,65	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555697, Comp. de Depósito 14/02/12.									
925	1169		31/03/2012	Denise Marchini Molinari	2.498,21 P	2.498,21	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/03/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555849, Comp. de Depósito 05/03/12.									
929	1173		31/03/2012	Denise Marchini Molinari	2.495,64 P	2.495,64	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555851, Comp. de Depósito 13/03/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
934	1179		31/03/2012	Denise Marchini Molinari	2.498,72 P	2.498,72	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556222, Comp. de Depósito 22/03/12.									
555	639	051/2012	31/03/2012	Detran RJ	1.647,13 P	1.647,13	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA
Pago a Detran RJ, liquidação do empenho 555, cheque 555699, nota fiscal ref. a Valor ref a pagamento de IPVA do carro Doblo									
556	641	051/2012	31/03/2012	Detran RJ	1.804,38 P	1.804,38	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA
Pago a Detran RJ, liquidação do empenho 556, cheque 555762, nota fiscal ref. a Valor ref a pagamento de IPVA do carro Zafira.									
418	451	055/2012	31/03/2012	Diagrama Comunicações digitais	4.889,70 P	4.889,70	nota fiscal	132	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 418, cheque 555862, nota fiscal 132 ref. a Pagto ref a contrato de produção jornalística, conf. nf. 132									
418	452	055/2012	31/03/2012	Diagrama Comunicações digitais	510,30 P	510,30	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 418, cheque 555863, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a contrato de produção jornalística, conf. nf. 132. Valo ref a pagto de IR/CSLL/COFINS e PIS-PASEP									
417	462	26/2012	31/03/2012	diárias	633,51 P	633,51	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556265, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTA ATA FARIAS									
449	521	023/2012	31/03/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 449, aviso de debito 31/03/2012, ref. a Luciano Maurício Sampaio Barreto, Pagamento de 01 diária em Brasília -DF para participar da reunião Mercosul no dia 30/01/2012.l									
597	693	023/12	31/03/2012	diárias	2.534,05 P	2.534,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 597, cheque , recibo ref. a vr ref 05 diarias em Sao Paulo para Lucieni Alonço dias 19 a 23,03,12 conf ch 556076									
598	694	023/12	31/03/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 598, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias no Espirito Santo dias 05 a 08,03,12 para Claudio Jorge conf ch 556060									
598	695	023/12	31/03/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 598, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias no Espirito Santo dias 05 a 08,03,12 para Claudio de Gouveia conf ch 556062									
598	696	023/12	31/03/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 598, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias no Espirito Santo dias 05 a 08,03,12 para Grazielle Aquino Soares									
599	697	023/12	31/03/2012	diárias	2.534,05 P	2.534,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a diárias, liquidação do empenho 599, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias em Minas Gerais para Antonio Fernando dias 05 a 09,03,12 conf ch 556057									
600	698	023/12	31/03/2012	diárias	2.534,05 P	2.534,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 600, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias em Minas Gerais para Mario Galdeando dias 05 a 09,03,12 conf ch 556058									
554	640	022/12	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a vr ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Leonardo Marconi dias 28 a 30,03,2012 ad de 29,03,12									
557	642	022/12	31/03/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 557, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Ermensson Luiz Jorge dia 31,03,12 ad de 29,03,12									
558	643	022/12	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 558, aviso de debito , recibo ref. a vr ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Benicio Piava dias 27 a 29,03,12 ad de 29,03,12									
603	700	023/12	31/03/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 603, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Fortaleza para Marcio da Silva Marcelino dias 07 a 09,03,12 conf ch 555781									
605	701	023/12	31/03/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 605, cheque , recibo ref. a Vr. ref. 04 diarias em Recife para Marcio da Silva Marcelino em Recife 12 a 15,03,12									
560	644	022/12	31/03/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 560, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 01 diaria em Brasilia para Tito Pereira Filho dia 23,03,12 ad de 29,03,12									
618	718	027/2012	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 618, cheque 556339, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maria Rita Ibanez de Lemos, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 16/03/2012, para reunião da comissão de prêmio brasil sorridente.									
605	702	023/12	31/03/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 605, cheque , recibo ref. a Vr. ref. 04 diarias em Recife para Paulo Fulgerncio Barreto dias 12 a 15,03,12									
605	703	023/12	31/03/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 605, cheque , recibo ref. a Vr. ref. 04 diarias em Recife para Renata Carmelindo dias 12 a 15,03,12									
606	704	023/12	31/03/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 606, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias para Marcelo Vieira dias 13 a 15,03,12 ch 556072									
515	601	022/12	31/03/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a diárias, liquidação do empenho 515, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ad de 30,03,12									
747	903	022/2012	31/03/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 747, cheque 556376, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- despachos administrativo no dia 13/03/2012.									
619	719	027/2012	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 619, cheque 556352, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Cesar Jose Campagnoli, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 16/03/2012, para reunião da comissão de prêmio brasil sorridente.									
606	705	023/12	31/03/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 606, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias em Matro Grosso para Luiz Paulo dias 13 a 15,03,12 ch 556073									
748	904	022/2012	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 748, cheque 556389, Comp. de Depósito ref. a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 03 diarias em Imperatriz (MA) em visita a Delegacia do CRO-Maranhão nos dias 14 à 16/03/2012.									
620	720	027/2012	31/03/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 620, cheque 556307, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de azevedo, ref a 02 diárias em Brasilia dias 20 e 21/03/12, para reunião GT analise de curso/CIRH.									
606	706	023/12	31/03/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 606, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias em Matro Grosso para Jose Fulgencio Barreto de 13 a 15,03,12 conf ch 556073									
749	905	022/2012	31/03/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 749, cheque 556311, Comp. de Depósito ref. a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro- despachos administrativos nos dias 15 e 16/03/2012.									
607	707	027/2012	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 607, cheque 556021, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 03 diarias em Goias, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.									
417	439	26/2012	31/03/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556429, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SERGIO BASTOS ABRAHAM									
608	708	027/2012	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 608, cheque 556022, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Messias Gamboa de Melo, ref a 03 diarias em Goias, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.									
417	440	26/2012	31/03/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556250, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. WALDIR GONÇALVES									
417	441	26/2012	31/03/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556251, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIO DOURADO QUEIROZ									
609	709	027/2012	31/03/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 609, cheque 556261, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 04 diarias no Rio de janeiro, dias 07 a 10/03/12 para reunião da comissão de comunicação.									
417	442	26/2012	31/03/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556252, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ELIARDO SILVEIRA SANTOS									
417	443	26/2012	31/03/2012	diárias	1.900,52 P	1.900,52	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556417, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JULIANO DO VALE									
610	710	027/2012	31/03/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 610, cheque 556262, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 01 diaria no Rio de janeiro, dias 08/03/12 para reunião da comissão de comunicação.									
611	711	027/2012'	31/03/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 611, cheque 556274, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Nasser Hussein Fares, ref a 02 diarias no Rio de janeiro, dias 09 a 10/03/12 para reunião da comissão de comunicação.									
669	784	22/2012	31/03/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 669, cheque 556225, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 01 diaria no Rio de janeiro , para participar da reunião plenária no dia 28/02/2012 (complemento).									
703	853	022/2012	31/03/2012	diárias	2.407,33 P	2.407,33	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 703, cheque 556144, Comp. de Depósito ref. a Mario Tavares Moreira Junior, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em reunião plenaria nos dias 29/02/2012 à 02/03/2012.									
474	551	022/12	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 474, cheque 556370 , recibo ref. a vr. ref 03 diarias para Tito Pereira Filho dias 19 a 21,03,12									
670	789	22/2012	31/03/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 670, cheque 556148, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 02 diarias em Florianópolis em visita ao CRO, nos dias 28 e 29/02/2012.									
704	854	022/2012	31/03/2012	diárias	1.773,82 P	1.773,82	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 704, cheque 556145, Comp. de Depósito ref. a Ermensson Luiz Jorge, Pagamento de 02 diarias e 02 jetons no RIO de Janeiro em reunião plenaria nos dias 01/03/2012 e 02/03/2012.					
671	791	22/2012	31/03/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 671, cheque 556151, Comp. de Depósito ref. a Ermensson Luiz Jorge, Pagamento de 02 diarias em Florianópolis em visita ao CRO, nos dias 28 e 29/02/2012.					
705	855	022/2012	31/03/2012	diárias	506,80 P	506,80	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 705, cheque 556146, Comp. de Depósito ref. a Outair Bastazini, Pagamento de 02 jetons no RIO de Janeiro em reunião plenaria nos dias 01/03/2012 e 02/03/2012.					
672	793	022/2012	31/03/2012	diárias	1.963,87 P	1.963,87	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 672, cheque 556138, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 02 diarias , 02 jetons e 01 vb. repres no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 01 e 02/03/2012.					
674	795	022/2012	31/03/2012	diárias	3.040,84 P	3.040,84	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 674, cheque 556139, Comp. de Depósito ref. a Emanuel Dias de Oliveira e Silva , Pagamento de 04 diarias , 02 jetons no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 29/02 'a 03/03/2012.					
478	555	022/12	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 478, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Porto Velho a Ermensson Luiz Jorge dias 19 a 21,03,12 ch 556367					
706	856	022/2012	31/03/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 706, cheque 556135, Comp. de Depósito ref. a Aiton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 01 diaria em Salvador para participar do evento promovido pelo CRO-BA no Forum Red Unna, no dia 03/03/2012.					
480	557	022/12	31/03/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 480, cheque , recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Porto Velho Para Jose Mario MOraes Mateus dias 19 e 20,03,12 conf ch 556390					
612	712	027/2012	31/03/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 612, cheque 556305, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 04 diárias em brasilia dias 01/13/14 e 15/03/2012, para reuniões CIRH/CNS/FENTAS.					
417	456	26/2012	31/03/2012	diárias	633,51 P	633,51	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556150, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SARITA CORACARI					
417	457	26/2012	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556271, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ CARLOS BASILIO PAES					
417	458	26/2012	31/03/2012	diárias	633,51 P	633,51	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556293, transferencia bancaria			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	LULIANO DO VALE	
421	460	023/2012	31/03/2012	diárias	3.801,06 P	3.801,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 421, cheque 556392, recibo			ref. a Antonio Marcio Coimbra, Pagamento de 02 diarias em Brasília (DF), para participar de reunião extraordinária do plenário nos dias 21 e 22/03/2012.		
417	461	26/2012	31/03/2012	diárias	633,51 P	633,51	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556296, transferencia bancaria			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	EIMAR LOPES DE OLIVEIRA	
417	463	26/2012	31/03/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556266, transferencia bancaria			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	LUCIO ALBERTO DE PINHO PESSOA MONTEIRO	
417	464	26/2012	31/03/2012	diárias	633,51 P	633,51	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556267, transferencia bancaria			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	MOIZES PEREIRA DOS SANTOS	
417	465	26/2012	31/03/2012	diárias	633,51 P	633,51	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque ,			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	MARIA IZABEL DE SOUZA AVILA RAMOS	
553	638	022/12	31/03/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 553, aviso de debito , recibo			ref. a vr. ref 01 diaria em Brasilia para Genesio Pessoa de Albuquerque dia 21,03,12 ad de 29,03,12		
417	466	26/2012	31/03/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556312, transferencia bancaria			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	BENICIO PAIVA MESQUITA	
417	467	26/2012	31/03/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556308, transferencia bancaria			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	SAMIR NAJJAR	
417	468	26/2012	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556348, transferencia bancaria			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	LUIZ CARLOS BASILIO PAES	
417	469	26/2012	31/03/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556349, transferencia bancaria			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	ROBERTO DE SOUSA PIRES	
417	470	26/2012	31/03/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556350, transferencia bancaria			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
417	471	26/2012	31/03/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556353, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTO ELUARD DA VEIGA CAVALI									
569	650	022/12	31/03/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 569, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 02 diarias complementares no Rio de Janeiro para Samir Najjar dias 26 e 28,03,12 ad de 29,03,12									
613	713	027/2012	31/03/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 613, cheque 556306, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em brasilia dia 16/03/2012, para reunião GT Oncologia (MS e CNS).									
483	560	022/12	31/03/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 483, cheque , recibo ref. a vr. ref 02 diarias no Piaui para Benicio Paiva Mesquita dias 17 e 18,03,12 conf. ch 556368									
424	473	026/2012	31/03/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 424, aviso de debito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIO FERRARO TOURINO FILHO									
707	857	022/2012	31/03/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 707, cheque 556136, Comp. de Depósito ref. a Ermensson Luiz Jorge , Pagamento de 01 diaria em Salvador para participar do evento promovido pelo CRO-BA no Forum Red Unna, no dia 03/03/2012.									
424	474	026/2012	31/03/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 424, aviso de credito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIO FERRARO TOURINO FILHO									
614	714	027/2012	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 614, cheque 556335, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.									
405	425	023/2012	31/03/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 405, cheque 556279, recibo ref. a Antonio Márcio Coimbra ,Pagamento de 02 diárias para participar de audiência na procuradoria do Ministério do Trabalho em Brasília nos dias 14 e 15 /03/2012.									
424	475	026/2012	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 424, aviso de credito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA LUCIA ZARVOS VARELLIS									
485	562	022/12	31/03/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 485, cheque , recibo ref. a vr. ref. 02 diarias a Marcus Benedito Fava em Teresinha dias 17 a 18,03,12 ch 556369									
427	477	026/2012	31/03/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 427, aviso de credito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.RODRIGO MARINHO DE OLIVEIRA REZENDE					
406	426	023/2012	31/03/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 406, cheque 556280, recibo ref. a Luiz Edmundo Gravata Maron ,Pagamento de 02 diárias para participar de audiência na procuradoria do Ministério do Trabalho em Brasília nos dias 14 e 15 /03/2012.					
615	715	027/2012	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 615, cheque 556336, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Augusto Tadeu Ribeiro Santana, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.					
675	799	022/2012	31/03/2012	diárias	2.407,33 P	2.407,33	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 675, cheque 556140, Comp. de Depósito ref. a Jose Mario Morais Mateus , Pagamento de 03 diarias , 02 jetons no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 29/02 'a 02/03/2012.					
616	716	027/2012	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 616, cheque 556337, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcus benedito Fava, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.					
407	427	023/2012	31/03/2012	diárias	506,81 P	506,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 407, cheque 556361, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues, Pagamento de 01 diária em Porto Alegre, para participar de audiência no Tribunal Regional de 4ª no dia 19/03/2012.					
617	717	027/2012	31/03/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 617, cheque 556338, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marlio Ximenes Carlos, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro dias 15 e 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.					
677	801	22/2012	31/03/2012	diárias	2.407,33 P	2.407,33	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 677, cheque 556142, Comp. de Depósito ref. a Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em reunião plenária nos dias 29/02 2012 'a 02/03/2012.					
488	569	024/2012	31/03/2012	diárias	2.153,93 P	2.153,93	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 488, cheque 556378, Comp. de Depósito ref. a Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diárias e 01 jeton em Brasília (DF) em reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/03/2012.					
408	428	023/2012	31/03/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 408, cheque 556086, recibo ref. a Luciene Alonso Gomes, Pagamento de 04 diárias para participar de auditoria contábil no CRO Espírito Santo nos dias 05 'a 08/03/2012.					
490	570	022/12	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 490, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Curitiba para Outair Bastazini dias 21 a 23,03,2012 ch 556363					
409	429	023/2012	31/03/2012	diárias	3.167,55 P	3.167,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a diárias, liquidação do empenho 409, cheque 556074, recibo ref. a Douglas Alexandre Fontes, Pagamento de 05 diárias ao CRO São Paulo , para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.									
491	573	022/12	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 491, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Palmas a Maria Izabel de Souza dias 22 a 24,03,12 conf. ch 556364									
575	667	023/12	31/03/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 575, cheque 556044 , recibo ref. a vr ref 02 diarias no Rio de Janeiro para Jose Alberto Cabral dias 01 e 02,03,2012									
410	430	023/2012	31/03/2012	diárias	2.534,05 P	2.534,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 410, cheque 556089, recibo ref. a Cláudio Jorge Vieira da Silva, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.									
716	868	22/2012	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 716, cheque 556152, Comp. de Depósito ref. a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 02/03/2012.									
576	668	023/12	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 576, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias dem Goias para Luiz Edmundo Gravata Maron dias 04 a 06,03,12 conf ch 556019									
492	574	022/12	31/03/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 492, cheque , recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Campo Grande para Jose Mario Morais Mateus dias 23 a 24,03,2012 conf ch 556391									
718	870	22/2012	31/03/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 718, cheque 556153, Comp. de Depósito ref. a Evanilde Borges Viana, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.									
411	433	023/2012	31/03/2012	diárias	2.534,05 P	2.534,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 411, , ref. a Cláudio de Gouvea Teixeira, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.									
719	871	022/2012	31/03/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 719, cheque 556154, Comp. de Depósito ref. a Maria Rita Ibanez de Lemos, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.									
570	654	022/12	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 570, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 03 diarias em Manaus para Ailton Morilhas Rodrigues 29 a 31,03,12 ad de 29,03,12									
493	575	022/12	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 493, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Natal para Mario Tavares Moreira Junior de 28 a 30,03,12 conf ch 556396									
570	656	022/12	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a diárias, liquidação do empenho 570, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Manaus para Jose Mario Moraes de 29 a 31,03,12 ad 29,03,12									
721	872	022/2012	31/03/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 721, cheque 556155, Comp. de Depósito ref. a Tito Pereira Filho, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.									
648	755	22/2012	31/03/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 648, cheque 556232, recibo ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de diarias no Rio de janeiro/Brasilia nos dias 01/03 e 05 à 07/03/12.									
570	657	022/12	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 570, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Manaus para Emanuel Dias de Oliveiras dia 29 a 31,03,12 ad de 29,03,12									
494	576	022/12	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 494, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Porto Alegre para Emensson Luiz dias 28 a 30,03,2012									
648	756	22/2012	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 648, cheque 556233, recibo ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de diarias no Rio de janeiro/Brasilia nos dias 01/03 e 05 à 07/03/12.									
722	873	022/2012	31/03/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 722, cheque 556156, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.									
580	673	023/12	31/03/2012	diárias	506,81 P	506,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 580, , ref. a vr.ref 01 diaria em sao paulo para Juan Reguengo Rodrigues dia 29,02,12 ch 556149									
723	874	022/2012	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 723, cheque 555763, Comp. de Depósito ref. a Paulo Sergio Moreira da Silva, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 01/03 à 03/03/2012.									
412	434	023/2012	31/03/2012	diárias	2.534,05 P	2.534,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 412, cheque 556078, recibo ref. a Maiquelson Nascimento Abreu, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.									
724	875	022/2012	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 724, cheque 555764, Comp. de Depósito ref. a Samir Najjar, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 01/03 à 03/03/2012.									
601	802	023/12	31/03/2012	diárias	3.167,55 P	3.167,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 601, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias em Minas Gerais para Luciano de Mendonça Costa dias 05 a 09,03,12 conf ch 556059									
583	675	023/12	31/03/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a diárias, liquidação do empenho 583, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias no Ceara para Roberto Antonio Arantes Burgos dias 07 a 09,03,12 ch 555782									
602	803	023/12	31/03/2012	diárias	633,51 P	633,51	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 602, cheque , nota fiscal ref. a Vr. ref 01 diaria em Brasilia para Luciano Mauricio Sampaio dia 06,03,12 conf ch 556231									
413	435	023/2012	31/03/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 413, cheque 556362, recibo ref. a Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, Pagamento de 02 diárias em Brasília nos dias 12 e 13/03/2012 para ajuste dos computadores no CRO/DF.									
496	578	022/12	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 496, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias em Belem a Ericson Leao Bezerra dias 02 a 04,04,2012 conf ch 556399									
498	579	024/2012	31/03/2012	diárias	1.520,42 P	1.520,42	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação 579 do empenho 498, cheque 556381, Comp. de Depósito ref. a Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária nos dias extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.									
727	880	022/2012	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 727, cheque 555767, Comp. de Depósito ref. a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião comissão de ensino nos dias 07 à 09/03/2012.									
499	580	022/12	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 499, cheque , recibo ref. a vr. ref. 03 diarias em Rio Branco a Samir Najjar dias 03 a 05,04,2012 conf ch 556400									
572	659	022/12	31/03/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 572, aviso de debito , recibo ref. a vr ref 01 diaria em Boa Vista para Ailton Morilhas em Boa Vista dia 28,03,12									
414	436	023/012	31/03/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 414, cheque 556230, recibo ref. a Luciano Maurício Sampaio Barreto, Pagamento de 01 diária em São Paulo para participar do II Siimpósio Internacional de Informática no dia 16/03/2012.									
572	660	022/12	31/03/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 572, aviso de debito , recibo ref. a vr ref 01 diaria em Boa Vista para Emanuel Dias de Oliveiras e Silva em Boa Vista dia 28,03,12 ad de 29,03,12									
433	504	023/2012	31/03/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 433, cheque 556393, recibo ref. a Luiz Edmundo Gravata Maron, Pagamento de 02 diárias em Brasília -Df, para participar de reunião extraordinária do plenário nos dias 21 e 22/03/2012.									
440	506	023/2012	31/03/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 440, cheque 556394, recibo ref. a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, Pagamento de 02 diarias em Brasília- DF, para participar de reunião plenária nos dias 21 e 22/03/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
676	804	022/2012	31/03/2012	diárias	2.407,33 P	2.407,33	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 676, cheque 556141, Comp. de Depósito ref. a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em reunião plenária nos dias 29/02 2012 'a 02/03/2012.									
443	511	023/2012	31/03/2012	diárias	506,81 P	506,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 443, cheque 556358, recibo ref. a Andrea Dam da Silva Brum da Silveira, Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de audiência Tribunal Federal da 3ª da Região no dia 26/03/2012.									
729	884	022/2012	31/03/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 729, cheque 556234, Comp. de Depósito ref. a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 02 diarias em Palmas, para reunião CRO/TO, nos dias 23 e 24/02/2012.									
445	514	023/2012	31/03/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 445, , ref. a Douglas Alexandre Fontes, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.l									
730	885	022/2012	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 730, cheque 556226, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 03 diarias em Brasilia, em reunião no Ministerio da Saude nos dias 06 à 08/03/2012.									
446	515	023/2012	31/03/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 446, , ref. a Antonio Fernando Brantes dos Santos, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.l									
447	516	023/2012	31/03/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 447, , ref. a Mário Galdeano Seroa da Motta, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.l									
654	765	024/2012	31/03/2012	diárias	2.787,44 P	2.787,44	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 654, , ref. a Aiton Diogo Morilhas Rodriguesr, Pagamento de 04 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 23/03/2012.									
731	886	022/2012	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 731, cheque 556259, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 08 à 10/03/2012.									
655	766	024/2012	31/03/2012	diárias	2.153,93 P	2.153,93	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 655, , ref. a Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/03/2012.									
732	887	022/2012	31/03/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 732, cheque 556260, Comp. de Depósito ref. a Jose Mario Morais Mateus , Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 10/03/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
656	767	024/2012	31/03/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 656, cheque 556379, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leao Bezerra, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.									
733	888	022/2012	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação 888 do empenho 733, cheque 556263, Comp. de Depósito ref. a Mario Tavares Moreira Junior , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 09/03/2012.									
657	768	024/2012	31/03/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Paulo Sergio Moreira da Silva, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.									
734	889	022/2012	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 734, cheque 556264, Comp. de Depósito ref. a Benicio Paiva Mesquita , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 09/03/2012.									
658	769	024/2012	31/03/2012	diárias	1.520,42 P	1.520,42	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 658, , ref. a Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 02 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.									
735	890	022/2012	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 735, cheque 556270, Comp. de Depósito ref. a Tito Pereira Filho, Pagamento de 03 diarias em Cacoal (RO), para participar da inauguração da Delegacia do CRO_Rondônia em Cacoal nos dia 08 à 10/03/2012.									
659	770	024/2012	31/03/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 659, , ref. a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.									
736	891	022/2012	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 736, cheque 556157, Comp. de Depósito ref. a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento sw 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião plenaria nos dias 29 à 02/03/2012.									
660	771	024/2012	31/03/2012	diárias	1.520,42 P	1.520,42	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 660, cheque 556383, Comp. de Depósito ref. a Benicio Paiva Mesquita, Pagamento de 02 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.									
661	772	024/2012	31/03/2012	diárias	1.520,42 P	1.520,42	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 661, cheque 556384, Comp. de Depósito ref. a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 02 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.									
662	773	024/2012	31/03/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 662, cheque 556385, Comp. de Depósito ref. a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 01 diaria em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária no dia 22/03/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
663	774	024/2012	31/03/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 663, cheque 556386, Comp. de Depósito ref. a Marcus Benedito Fava, Pagamento de 01 diaria em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária no dia 22/03/2012.									
737	892	22/2012	31/03/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 737, cheque 556269, Comp. de Depósito ref. a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 01 diaria em Salvador (BA) para participar do Forum Rede Unna, no dia 03/03/2012.									
664	775	024/2012	31/03/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 664, cheque 556388, Comp. de Depósito ref. a Mario Tavares Moreira Junior, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dia 21 e 22/03/2012.									
738	893	022/2012	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 738, cheque 556295, Comp. de Depósito ref. a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 03 diarias em Cacoal (RO) para inauguração da Delegacia do CRO_RO em Cacoal nos dias 08 à 10/03/2012.									
739	894	022/2012	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 739, cheque 556355, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 03 diarias em Brasilia- reunião no Ministerio da Saude nos dia 14 à 16/03/2012.									
451	522	023/2012	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 451, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Antonio Marcio Coimbra , Pagamento de 03 diárias em Manaus para participar de reunião com o plenário do CRO/AM, nos dias 29 à 31/03/2012.									
740	895	022/2012	31/03/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 740, cheque 556309, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 14 à 17/03/2012.									
452	523	023/2012	31/03/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 452, aviso de debito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Luiz Edmundo Gravatá Maron , Pagamento de 03 diárias em Manaus para participar de reunião com o plenário do CRO/AM, nos dias 29 à 31/03/2012.									
453	524	023/2012	31/03/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 453, cheque 556359, recibo ref. a Luiz Edmundo Gravatá Maron , Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de reunião para discussão e votação final nas modificações ao regimento eleitoral no dia 26/03/2012.									
741	896	022/2012	31/03/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 741, cheque 556310, Comp. de Depósito ref. a Jose Mario Moraes Mateus, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 14 à 17/03/2012.									
681	809	022/2012	31/03/2012	diárias	1.773,82 P	1.773,82	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a diárias, liquidação do empenho 681, cheque 556143, Comp. de Depósito ref. a Benicio Paiva Mesquita, Pagamento de 02 diarias e 02 jetons, para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 29/02/201 e 01/03/2012.									
454	525	023/2012	31/03/2012	diárias	506,81 P	506,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 454, cheque 556360, recibo ref. a Marcos Halfim , Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de reunião para discussão e votação final nas modificações ao regimento eleitoral no dia 26/03/2012.									
455	526	023/2012	31/03/2012	diárias	506,81 P	506,81	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 455, aviso de debito 27/01/2012, transferencia bancaria ref. a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de evento CIOSP, no dia 28/01/2012.									
442	509	017/2012	31/03/2012	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	7.453,30 P	7.453,30	fatura	0000037438	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a ebct, liquidação do empenho 442, cheque 556315, fatura 0000037438 ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.									
442	510	017/2012	31/03/2012	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	777,84 P	777,84	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a ebct, liquidação do empenho 442, cheque 556316, guia cod. ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados. RETENÇÃO IRRF									
437	501	013/2012	31/03/2012	Eduardo Ribeiro Costa	1.044,70 P	1.044,70	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 437, cheque 556171, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2307									
629	730	040/12	31/03/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.603,46 P	1.603,46	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 629, aviso de debito , fatura ref. a vr. ref despesas com serviços de internet ad de 26,03,12									
630	731	040/12	31/03/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	167,34 P	167,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 630, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref recolhimento tributos serviços internet embratel conf ad de 29,03,12									
638	741	070/2012	31/03/2012	Eneas Messias de Vasconcelos Neto	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 638, cheque 556207, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.									
645	750	070/2012	31/03/2012	Eneas Messias de Vasconcelos Neto	172,00 P	172,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 645, cheque 556285, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.									
568	648	003/12	31/03/2012	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	9.785,66 P	9.785,66	fatura	14678841	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 568, cheque 556290, fatura 14678841 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, ref. a compra de vales fopag 04/12.									
628	729	039/12	31/03/2012	Frankar Serviços de Correio Ltda	2.958,55 P	2.958,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 628, cheque , recibo ref. a vr ref gastos com postagens correspondencias ch 556273									
626	726	036/12	31/03/2012	Franklin Abel A. Mendonça	1.108,05 P	1.108,05	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 626, cheque , doc. ref. a pagamento com assessorai e consultoria de comunicacao ch 556180									
626	727	036/12	31/03/2012	Franklin Abel A. Mendonça	1.201,50 P	1.201,50	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago aMichelle rocha, liquidação do empenho 626, cheque , doc. ref. a pagamento com assessorai e consultoria de comunicacao ch 556181									
559	649	002/12	31/03/2012	Funcionários CFO	784.284,54 P	784.284,54	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 559, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 03/12.									
604	699	021/2012	31/03/2012	Genésio Pessoa A. Júnior	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 604, cheque 556020, recibo ref. a Pagto ref a 03 diárias em Goias, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.									
432	494	010/2012	31/03/2012	Honorato Advogados Associados	5.759,94 P	5.759,94	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 432, aviso de debito 29/03, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2310 ref 03/2012									
432	495	010/2012	31/03/2012	Honorato Advogados Associados	244,20 P	244,20	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 432, cheque 556422 e 556423, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2310 ref 03/2012									
441	507	016/2012	31/03/2012	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	370,78 P	370,78	guia cod.	05/03	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 441, aviso de debito , guia cod. ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL DAS VAGAS DE GARAGEM									
441	508	016/2012	31/03/2012	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	370,78 P	370,78	guia cod.	05/03	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 441, aviso de debito 05/03, guia cod. 05/03 ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL DAS VAGAS DE GARAGEM									
438	502	014/2012	31/03/2012	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	3.568,62 P	3.568,62	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 438, cheque 556172, guia cod. ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2311									
438	503	014/2012	31/03/2012	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	14,59 P	14,59	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 438, cheque 556173, guia cod. ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2311									
673	796	048/2012	31/03/2012	Implanta Informática LTDA.	31.712,32 P	31.712,32	nota fiscal	8449	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 673, cheque 556241, nota fiscal 8449 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção de programas e bancos de dados, ref a fevereiro/2012.									
673	797	048/2012	31/03/2012	Implanta Informática LTDA.	3.309,57 P	3.309,57	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Retenção de impostos, ref a Implanta.Net, conf. nf. 8449.									
510	591	28/2012	31/03/2012	Imprensa Nacional	303,70 P	303,70	fatura	01266/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, cheque 556014, fatura 01266/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
510	592	28/2012	31/03/2012	Imprensa Nacional	212,59 P	212,59	fatura	05576/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, cheque 556015, fatura 05576/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
510	593	28/2012	31/03/2012	Imprensa Nacional	1.184,83 P	1.184,83	fatura	09764/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, aviso de debito 02/03, fatura 09764/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
510	594	28/2012	31/03/2012	Imprensa Nacional	334,07 P	334,07	fatura	16688/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, aviso de debito 29/03, fatura 16688/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
510	595	28/2012	31/03/2012	Imprensa Nacional	850,36 P	850,36	fatura	15821/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, aviso de debito 29/03, fatura 15821/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
510	598	28/2012	31/03/2012	Imprensa Nacional	5.405,86 P	5.405,86	fatura	16199/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, aviso de debito 29/03, fatura 16199/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
545	645	149/2012	31/03/2012	Infnet Educação Ltda	2.115,25 P	2.115,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 545, cheque 556126, ref. a Infnet Educação Ltda, Pagamento com gasto de curso para o funcionário Luciano Thome, nf. 00019867.									
545	646	149/2012	31/03/2012	Infnet Educação Ltda	220,75 P	220,75	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Retenção de tributos ref.nf. 19867 da empresa Infnet Educação Ltda.									
565	655	002/12	31/03/2012	INSS	141.457,31 P	141.457,31	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a inss, liquidação do empenho 565, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 02/12.									
566	658	002/12	31/03/2012	INSS	804,45 P	804,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a inss, liquidação do empenho 566, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 02/12. serv. prestados.									
680	808	007/12	31/03/2012	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	57.026,59 P	57.026,59	guia cod.	115	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 680, cheque 556018, guia cod. 115 ref. a valor ref. a fgts sobre fopag 02/12.									
639	742	070/2012	31/03/2012	Jackson Cosme Berenguer Nascimento	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 639, cheque 556208, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.									
646	751	070/2012	31/03/2012	Jackson Cosme Berenguer Nascimento	326,00 P	326,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 646, cheque 556287, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.									
428	482	060/2012	31/03/2012	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	331,99 P	331,99	nota fiscal	5080	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 428, cheque 556201, nota fiscal 5080 ref. a Pagto de contrato de serviço, elaboração, implementação de PCMSO (DP).									
428	486	060/2012	31/03/2012	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	34,64 P	34,64	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 428, cheque 556202, guia cod. 6190 ref. a Pagto de contrato de serviço, elaboração, implementação de PCMSO (DP). Valor ref a pagto de IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP.									
915	1159		31/03/2012	José Alberto Cabral Botelho	2.498,38 P	2.498,38	Comp. de Depósito	30/01/12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 29/02/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555582, recibo									
922	1166		31/03/2012	José Alberto Cabral Botelho	2.479,17 P	2.479,17	Comp. de Depósito	29/02	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555585, recibo .									
594	692	152/2012	31/03/2012	José Alberto Cabral Botelho	4.681,04 P	4.681,04	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 594, aviso de debito 29/03/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. restituição de despesas, conforme notas fiscais de numeros (93234, 24349 e 40511).									
458	529	065/2012	31/03/2012	Jose Mario Morais Mateus	486,00 P	486,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 458, cheque 556341, recibo ref. a Valor ref a restituição de gastos com locomoção (taxi), conf. recibos, anexos ao processo.									
627	728	038/12	31/03/2012	L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	416,33 P	416,33	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 627, cheque , nota fiscal ref. a vr ref serviços de limpeza sala cfo/df 03/12 ch 556182									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
567	647	158/2012	31/03/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	1.033,90 P	1.033,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 567, cheque 556243, recibo ref. a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia Ltda, Pagamento de restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo .									
586	678	221/2012	31/03/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	1.311,70 P	1.311,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 586, cheque 556347, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Auditoria e Pericia Ltda, ref. despesas de auditoria no CRO-MG conf. diversos comprovantes em anexo.									
653	762	084/2012	31/03/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	7.508,00 P	7.508,00	nota fiscal	856	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 653, cheque 556235, nota fiscal 856 ref. a Pagto ref a contrato de prestação de serviços de assessoria contabil.									
653	763	084/2012	31/03/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	372,00 P	372,00	guia cod.	8863	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
valor ref a retenção sobre serviços de assessoria contabil da Lar Contabilidade, conf. nf. 856.									
653	764	084/2012	31/03/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	120,00 P	120,00	guia cod.	3280	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Valor ref a retenção de imposto sobre serviços de assessoria contabil da Lar Contabilidade, conf.nf. 856									
457	528	064/2012	31/03/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	267,30 P	267,30	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 457, aviso de debito , Comp. de Depósito ref. a Valor ref a restituição de gastos com taxi, correios e alimentação, conf. NF e recibo, anexos ao processo.									
420	455	057/2012	31/03/2012	Light Serviços de Eletricidade S/A	810,86 P	810,86	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 420, aviso de debito , doc. ref. a Pagto da conta de energia elétrica da gráfica do CFO, ref mês 03/2012.									
422	472	057/2012	31/03/2012	Light Serviços de Eletricidade S/A	806,51 P	806,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 422, cheque 556179, recibo ref. a Pagto da conta de energia elétrica da gráfica do CFO, ref mês 02/2012.									
595	689	225/2012	31/03/2012	Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda.	2.959,16 P	2.959,16	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 595, aviso de debito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda, ref. gastos com material de limpeza, conf. notas fiscais 106762 e 106775.									
595	690	225/2012	31/03/2012	Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda.	550,00 P	550,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 595, aviso de debito 29/03/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda, ref. gastos com material de limpeza, conf. notas fiscais 106762 e 106775.									
415	437	052/2012	31/03/2012	Locaweb Serviços de Internet S/A	917,00 P	917,00	nota fiscal	3963907	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 415, cheque 556194, nota fiscal 3963907 ref. a Pagto ref a hospedagem de sites e serviços de internet, ref mês 02/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
585	677	219/2012	31/03/2012	Luna Produções Ltda.	4.500,00 P	4.500,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Luna Produções Ltda., liquidação do empenho 585, ref. a Valor empenhado a Luna Produções Ltda., pela aquisição ou serviços prestados com companhia de valorização da odontologia no estado do Amazonas, nf. 70.									
596	691	229/2012	31/03/2012	Maxima Instaladora e Refrigeração Ltda.	585,00 P	585,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Maxima Instaladora e Refrigeração Ltda., liquidação do empenho 596, aviso de debito 29/03/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maxima Instaladora e Refrigeração Ltda ref. gastos com manutenção de bebedouros conf. nf. 00001054.									
588	680	222/2012	31/03/2012	minas gerais	800,00 P	800,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a cro minas gerais, liquidação do empenho 588, cheque 556366, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-MG, ref. restituição de despesas conf. Of. 975/2012.									
631	732	041/12	31/03/2012	Mls Wireles S/A	1.026,65 P	1.026,65	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 631, cheque , nota fiscal ref. a vr ref contrato elab. mensag. p/publi rede internet ch 556183									
631	733	041/12	31/03/2012	Mls Wireles S/A	107,14 P	107,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
vr. retido ref recibo mls									
635	737	070/2012	31/03/2012	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	360,00 P	360,00	doc.	89080	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 635, cheque 556314, doc. 89080 ref. a Pagto ref a contrato de convênio com estágio.									
590	686	224/2012	31/03/2012	Nadaf e Araujo Lima advogados Associados	45,00 P	45,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Nadaf e Araujo Lima advogados Associados, liquidação do empenho 590, cheque 556406, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Nadaf & Araujo Lima Advogados, ref. Pagamento de serviços advocaticios, nf.01.									
590	684	224/2012	31/03/2012	Nadaf e Araujo Lima advogados Associados	2.815,50 P	2.815,50	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Nadaf e Araujo Lima advogados Associados, liquidação do empenho 590, cheque 556405, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Nadaf & Araujo Lima Advogados, ref. Pagamento de serviços advocaticios, nf.01.									
590	687	224/2012	31/03/2012	Nadaf e Araujo Lima advogados Associados	139,50 P	139,50	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Nadaf e Araujo Lima advogados Associados, liquidação do empenho 590, cheque 556407, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Nadaf & Araujo Lima Advogados, ref. Pagamento de serviços advocaticios, nf.01.									
640	744	070/2012	31/03/2012	Natalia Fernandes Pontes	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 640, cheque 556209, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.									
647	752	070/2012	31/03/2012	Natalia Fernandes Pontes	181,50 P	181,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 647, cheque 556288, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.									
666	777	049/2012	31/03/2012	Net Rio Ltda	173,60 P	173,60	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 666, aviso de debito 47.289, doc. ref. a Pagto ref a mensalidade de Tv por assinatura, ref março/2012.									
429	483	008/2012	31/03/2012	Paulo Carneiro Santiago	3.674,83 P	3.674,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 429, cheque 556328, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302									
429	484	008/2012	31/03/2012	Paulo Carneiro Santiago	385,12 P	385,12	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 429, cheque 556329, guia cod. ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302 irrf									
429	487	008/2012	31/03/2012	Paulo Carneiro Santiago	3.674,83 P	3.674,83	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 429, cheque 556330, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302									
429	489	008/2012	31/03/2012	Paulo Carneiro Santiago	385,12 P	385,12	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 429, cheque 556331, guia cod. ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302 RETENÇÃO IRRF									
652	759	078/2012	31/03/2012	Perdiz de Jesus Advogados Associados	4.692,50 P	4.692,50	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 652, cheque 556211, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a contrato de prestação de serviço de consultoria juridica									
652	760	078/2012	31/03/2012	Perdiz de Jesus Advogados Associados	232,50 P	232,50	guia cod.	8863	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Valor ref a retenção de serviços advocaticios.									
652	761	078/2012	31/03/2012	Perdiz de Jesus Advogados Associados	75,00 P	75,00	guia cod.	3280	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Valor ref a retenção de imposto sobre serviços advocaticios.									
573	661	216/2012	31/03/2012	Perfeição Gravações e Comércio de Pratarias Ltda.	1.425,00 P	1.425,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
Pago a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarias Ltda., liquidação do empenho 573, cheque 556321, nota fiscal ref. a Pagamento de confecção de placas para entrega da festa da medalha, nf.1130.									
573	662	216/2012	31/03/2012	Perfeição Gravações e Comércio de Pratarias Ltda.	1.425,00 P	1.425,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
Pago a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarias Ltda., liquidação do empenho 573, cheque 556322, nota fiscal ref. a Pagamento de confecção de placas para entrega da festa da medalha, nf.1130.									
525	611	030/2012	31/03/2012	pernambuco	119.696,23 P	119.696,23	doc.	of cfo 770/34	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 525, cheque 556281, doc. of cfo 770/34 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
520	606	030/2012	31/03/2012	piauí	15.000,00 P	15.000,00	doc.	OF CFO 798/36	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro piauí, liquidação do empenho 520, cheque 556374, doc. OF CFO 798/36 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira									
667	778	050/2012	31/03/2012	Pnp Telecomunicações LTDA	590,94 P	590,94	nota fiscal	190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 667, cheque 555838, nota fiscal 190 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção do sistema telefonico, ref mês de março/2012.									
667	798	050/2012	31/03/2012	Pnp Telecomunicações LTDA	61,67 P	61,67	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Valor retido, ref a PNP Telecomunicações, conf. nf. 190.									
650	757	046/12	31/03/2012	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	218,81 P	218,81	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 650, cheque , fatura ref. a VR. REF NF 3097 CONTRATO INFOJURIS INFORM FORENSE CH 556191									
632	734	042/12	31/03/2012	proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda	650,00 P	650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 632, cheque , recibo ref. a VR REF CONTRATO DE MANUTENÇÃO CONTRLE DIGITAL ACESSO PORTAS CH 556185									
571	652	162/2012	31/03/2012	proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda	2.363,85 P	2.363,85	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 571, cheque 556275, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços prestado com troca de controle de acesso cda 100 portas do CFO, nf. 00000058.									
459	535	020/2012	31/03/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	240,77 P	240,77	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 459, cheque 556320, guia cod. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.									
462	536	020/2012	31/03/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	87.172,15 P	87.172,15	fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 462, cheque 556409, faturas em anexo, ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.									
462	537	020/2012	31/03/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	422,72 P	422,72	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 462, cheque 566410, guia cod. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.									
464	539	020/2012	31/03/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	59.875,98 P	59.875,98	fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 464, aviso de debito , fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexadas aos autos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
464	540	020/2012	31/03/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	284,73 P	284,73	guia cod.	29/03	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 464, aviso de debito 29/03, guia cod. 29/03 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexadas aos autos.									
448	517	020/2012	31/03/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	48.984,39 P	48.984,39	fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 448, cheque 556177, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS 7795/7796/8809/8012/8139									
448	518	020/2012	31/03/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	237,13 P	237,13	fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 448, cheque 556178, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS 7795/7796/8809/8012/8139									
450	519	20/2012	31/03/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	27.318,03 P	27.318,03	fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 450, cheque 556276, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS ANEXADAS AOS AUTOS									
450	520	20/2012	31/03/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	133,96 P	133,96	fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 450, cheque 556277, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS ANEXADAS AOS AUTOS									
530	617	031/2012	31/03/2012	rio grande do norte	233,25 P	233,25	transferencia bancaria	16/03	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 530, cheque 556343, transferencia bancaria 16/03 ref. a Valor empenhado a cro , ref. 50% despesa com malote OF CFO 799/33 DE 27/03/2012									
430	490	09/2012	31/03/2012	rocis administ. de imoveis ltda	2.157,49 P	2.157,49	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 430, cheque 556166, fatura ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012									
431	492	009/2012	31/03/2012	rocis administ. de imoveis ltda	2.157,49 P	2.157,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 431, aviso de debito 29/03, recibo ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012									
431	493	009/2012	31/03/2012	rocis administ. de imoveis ltda	47,51 P	47,51	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 431, aviso de debito , guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012									
521	607	030/2012	31/03/2012	rondônia	35.000,00 P	35.000,00	doc.	OF CFO 800/41	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 521, cheque 556373, doc. OF CFO 800/41 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira									
623	723	131/2012	31/03/2012	Rubens Corte Real de Carvalho	1.571,00 P	1.571,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 623, cheque 556282, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a restituição de despesas com refeição, do almoço da diretoria com Conselheiros e Entidades Nacionais, na Confeitaria Colombo LTDA, conf. nfs. 116009 e 116024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
702	852		31/03/2012	Ruth da Costa Santos	2.464,40 P	2.464,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 31/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555578, recibo									
513	603	136/2012	31/03/2012	Samir Najjar	6.157,28 P	6.157,28	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 513, aviso de debito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Samir Najjar, Pagamento ref. restituição de despesas diversas, notas fiscais de numeros 1227, 1429 e 7374.									
436	500	012/2012	31/03/2012	saubex - saul bennesby cia com. ltda	5.244,03 P	5.244,03	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 436, cheque 556170, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2313 março									
622	722	077/2012	31/03/2012	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	11,90 P	11,90	doc.		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 622, aviso de debito 11.806, doc. ref. a Pagto ref a pedagio do carro Fiat Doblo do mês 02/2012, pago por meio de aviso de débito no dia 05/03/2012.									
634	736	044/12	31/03/2012	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	361,32 P	361,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 634, cheque , recibo ref. a VR. REF CONTRATO NO BREAK-CPD CONF CH 555555									
634	740	044/12	31/03/2012	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	17,90 P	17,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
VR. RETIDO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO									
634	743	044/12	31/03/2012	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	11,55 P	11,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
VR RETIDO REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO									
642	746	045/12	31/03/2012	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	651,73 P	651,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 642, cheque , recibo ref. a VR REF CONTRATO DE MANUTENÇÃO SUP TEC SISTEMA CH 555829									
642	747	045/12	31/03/2012	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	32,28 P	32,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
VR. RETIDO REF. SERV. MANUTENÇÃO									
642	753	045/12	31/03/2012	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	10,42 P	10,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
VR. RETIDO REF. SERV. MANUTENÇÃO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
621	721	069/2012	31/03/2012	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	660,00 P	660,00	nota fiscal	0277	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação 721 do empenho 621, cheque 556203, nota fiscal 0277 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção das máquinas da gráfica do CFO.									
624	724	080/2012	31/03/2012	Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA	288,90 P	288,90	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 624, cheque 556216, doc. ref. a Pagto ref a contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarmes, ref a 02/2012 conf. nf. 4804.									
625	725	080/2012	31/03/2012	Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA	288,90 P	288,90	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 625, aviso de debito 29/03/12, doc. ref. a Pagto ref a contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarmes, ref a 03/2012 conf. nf. 5050.									
486	563	021/2012	31/03/2012	Telemar Norte Leste S/A	152,79 P	152,79	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 01/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.									
486	564	021/2012	31/03/2012	Telemar Norte Leste S/A	242,74 P	242,74	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 01/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.									
486	565	021/2012	31/03/2012	Telemar Norte Leste S/A	77,89 P	77,89	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 19/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.									
486	566	021/2012	31/03/2012	Telemar Norte Leste S/A	35,12 P	35,12	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 28/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.									
486	567	021/2012	31/03/2012	Telemar Norte Leste S/A	3.895,26 P	3.895,26	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 28/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.									
486	572	021/2012	31/03/2012	Telemar Norte Leste S/A	410,19 P	410,19	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação 569 do empenho 486, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.									
679	805	006/12	31/03/2012	ticket serviços s/a	6.682,85 P	6.682,85	guia cod.	8301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 679, cheque 556256, guia cod. 8301 ref. a valor ref .a pis sobre fopag, mes 02/12.									
678	806	005/12	31/03/2012	ticket serviços s/a	63.130,41 P	63.130,41	nota fiscal	954268	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 678, cheque 555973, nota fiscal 954268 ref. a Valor empenhado a ticket serviços s/a, pela aquisição de vales mes 03/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
678	807	005/12	31/03/2012	ticket serviços s/a	71,96 P	71,96	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 678, cheque 555974, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a ticket serviços s/a, pela aquisição de vales mes 03/12. ir pis cofins csll.									
523	609	030/2012	31/03/2012	tocantins	5.000,00 P	5.000,00	doc.	of cfo 1135/42	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 523, aviso de debito 29/03, doc. of cfo 1135/42 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira									
527	613	030/2012	31/03/2012	tocantins	15.000,00 P	15.000,00	doc.	of cfo 769/30	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 527, cheque 556304, doc. of cfo 769/30 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira									
574	663	217/2012	31/03/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	7.384,00 P	7.384,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 574, cheque 556324, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi , nf. 00001616.									
574	664	217/2012	31/03/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	50,29 P	50,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 574, cheque 556325, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi 1616, nf.6880.									
574	665	217/2012	31/03/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	232,08 P	232,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 574, cheque 556326, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi 1616, nf.6880.									
574	666	217/2012	31/03/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	69,63 P	69,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 574, cheque 556327, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi 1616, nf.6880.									
668	780	004/12	31/03/2012	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	80.375,50 P	80.375,50	nota fiscal	02783517	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 668, cheque , nota fiscal 02783517 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados.									
668	781	004/12	31/03/2012	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	393,89 P	393,89	guia cod.	3280	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 668, cheque 556292, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. irrf sobre nf. 02783517.									
668	782	004/12	31/03/2012	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	3.939,05 P	3.939,05	guia cod.	8863	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 668, cheque 556291, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. pis cofins csll.									
641	745	070/2012	31/03/2012	Vinicius da Silva Barreto	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 641, cheque 556210, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
649	754	070/2002	31/03/2012	Vinicius da Silva Barreto	110,00 P	110,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 649, cheque 556289, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.									
687	821	248/2012	30/04/2012	A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME	506,00 P	506,00	nota fiscal	1014	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 687, cheque 556822, nota fiscal 1014 ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
688	822	249/2012	30/04/2012	A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME	1.210,00 P	1.210,00	nota fiscal	1010	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 688, cheque 556821, nota fiscal 1010 ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
689	823	250/2012	30/04/2012	A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME	3.007,00 P	3.007,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 689, cheque 556620, nota fiscal ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
720	878	056/12	30/04/2012	A. Telecom Teleinformática LTDA.	292,47 P	292,47	nota fiscal	014403	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 720, cheque 556197, nota fiscal 014403 ref. a vr. ref. contrato de manut. assit. tec central tel. ef. digital cfo/df									
720	879	056/12	30/04/2012	A. Telecom Teleinformática LTDA.	30,53 P	30,53	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
vr. retido ref nf 14403 a. telecom									
787	954	237/2012	30/04/2012	Advocacia Ximenes	5.818,70 P	5.818,70	nota fiscal	1048	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 787, cheque 556692, nota fiscal 1048 ref. a Pagto ref a honorários advocatícios, ref a abril/2012.									
787	955	237/2012	30/04/2012	Advocacia Ximenes	93,00 P	93,00	guia cod.	3280	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Valor retido Advocacia Ximenes conf. nf. 1048, ref a abril/2012.									
787	956	237/2012	30/04/2012	Advocacia Ximenes	288,30 P	288,30	guia cod.	8863	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Valor retido Advocacia Ximenes, conf. nf. 1048, ref a abril/2012. CH 556694									
712	863	054/12	30/04/2012	Advocacia Ximenes	300,00 P	300,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
pgto honorarios mes 04/12									
743	899	063/12	30/04/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,44 P	770,44	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 743, cheque 556452, nota fiscal ref. a RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS COM REFEIÇÃO CONF NF 18553 ML ALIMENTAÇÕES E DIVERSONES S/A CONF 93312 RESPECTIVAMENTE									
779	936	026/12	30/04/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.013,62 P	1.013,62	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago 02 diarias no Rio a Roberto Derze Graveiro dia 24 e 25,04,12 para treinamento siscont.net									
779	937	026/12	30/04/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.013,62 P	1.013,62	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA TREINAMENTO SISCONT.NET DIA 24 E 25,04,12 PARA WLADINEIDE BARBOSA DA SILVEIRA									
779	938	026/12	30/04/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.013,62 P	1.013,62	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO REF TREINAMENTO SISCONT.NET PARA RODRIGO DANIEL DA SILVA BARROS DIA 24 E 25,04,12									
779	939	026/12	30/04/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.013,62 P	1.013,62	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
VR. REF 02 DIARIAS NO RIO PARA AMANDA CARLA MENDES DE LOYOLA REF TREINAMENTO SISCONT. NET 24 A 25,04,12									
779	940	026/12	30/04/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.013,62 P	1.013,62	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
VR. REF 02 DIARIAS PARA FATIMA NASCIMENTO SILVA REF TREINAMENTO SISCONT.NET DIA 24 E 25,04,12									
766	921	030/2012	30/04/2012	alagoas	38.000,00 P	38.000,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 766, cheque 556420, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1139/47 ao Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.									
770	925	030/2012	30/04/2012	amapá	15.000,00 P	15.000,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro amapá, liquidação do empenho 770, cheque 556833, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 027/12 ao Conselho Regional de Odontologia do Amapá 1ª parcela.									
811	996	018/12	30/04/2012	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	668,90 P	668,90	nota fiscal	17869 e 18139.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 811, cheque , nota fiscal 17869 e 18139. ref. a valor ref. a desp. de manutenção em ar condicionado, mes 04/12.									
811	998	018/12	30/04/2012	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	69,81 P	69,81	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 811, cheque 556630, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a desp. de manutenção em ar condicionado, mes 04/12.									
937	1182		30/04/2012	Andrea Rocha Stanford	2.496,88 P	2.496,88	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556221, Comp. de Depósito 10/04/12.									
939	1184		30/04/2012	Andrea Rocha Stanford	2.498,32 P	2.498,32	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556457, Comp. de Depósito 19/04/12.									
826	978	070/2012	30/04/2012	Antonina de Jesus e Silva	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 826, cheque 556790, recibo ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.									
832	1004	070/2012	30/04/2012	Antonina de Jesus e Silva	184,80 P	184,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 832, cheque 556771, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.									
746	902	066/12	30/04/2012	Antonio Marcio Coimbra	1.030,83 P	1.030,83	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 746, cheque 556451, nota fiscal ref. a VR. REF DESPESAS COM REFEIÇÃO NF 30117 DA CHURRASCARIA GAUCHO E 022663 ADEGAO PORTUGUES RESTAURANTE LTDA									
755	911	066/12	30/04/2012	Antonio Marcio Coimbra	634,15 P	634,15	nota fiscal	009160	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 755, cheque 556472, nota fiscal 009160 ref. a RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 009160 PRAIA CENTRO BAR RESTAURANTE LTDA									
757	913	060/12	30/04/2012	Antonio Marcio Coimbra	1.520,53 P	1.520,53	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 757, cheque 556697, nota fiscal ref. a RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CONF CUPOM FISCAL 075949 DO BAR E REST. TABU DA BARRA LTDA									
758	917	66/12	30/04/2012	Antonio Marcio Coimbra	659,17 P	659,17	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 758, cheque 556815, nota fiscal ref. a VR. RESTITUIÇÃO DESPESAS COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 003765 DO PADOVANO BUFFET E EVENTOS LTDA									
764	919	66/12	30/04/2012	Antonio Marcio Coimbra	274,10 P	274,10	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 764, cheque 556779, nota fiscal ref. a RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 022635 DO RESTAURENTE NEW LIFE LANCHES LTDA JANTAR COM CONVIDADOS									
831	999	070/2012	30/04/2012	Artur Araujo de Carvalho	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 831, cheque 556791, recibo ref. a Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.									
836	1012	070/2012	30/04/2012	Artur Araujo de Carvalho	468,60 P	468,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 836, cheque 556773, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.									
856	1043	214/12	30/04/2012	Banco do Brasil S/A	86.693,10 P	86.693,10	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 856, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a despesa com cobrança, conta 26001-0.									
857	1044	213/12	30/04/2012	Banco do Brasil S/A	1,30 P	1,30	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 857, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a despesa com cobrança, conta 23001-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1342	1974	072/12	30/04/2012	Banco do Brasil S/A	1.026,08 P	1.026,08	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1342, ref. a Valor empenhado ao banco do brasil, ref. a tarifa bancaria per 04/12.									
715	867	076/2012	30/04/2012	Banco do Brasil S/A	1.922,28 P	1.922,28	doc.		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 715, cheque 556596, doc. ref. a Pagto ref a taxa de prevenção e extinção de incêndio ex de 2011 (DATI-CBMERJ), das salas 208,718,1801,2301,23002,2304,2307,2309,2312,2314,2316,2317,2318, vagas de garagem 162 e 163 e da gráfica do CFO (Sub. Sede - Tijuca), conf. notas anexas ao processo.									
769	924	030/2012	30/04/2012	ceará	85.116,39 P	85.116,39	of. cfo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro ceará, liquidação do empenho 769, cheque 556889, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 298/12 ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará.									
992	1265	043/12	30/04/2012	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	1.612,95 P	1.612,95	fatura	179160	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 992, aviso de debito 04/04, fatura 179160 ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.									
992	1266	043/12	30/04/2012	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	537,65 P	537,65	fatura	179162	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 992, aviso de debito 04/04, fatura 179162 ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.									
992	1267	043/12	30/04/2012	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	537,65 P	537,65	fatura	179161	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 992, aviso de debito 04/04, fatura 179161 ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.									
803	988	015/12	30/04/2012	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	28.218,73 P	28.218,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 803, cheque , recibo ref. a valor ref. a desp. de condominio mes 04/12.									
805	989	015/12	30/04/2012	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	14.445,12 P	14.445,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 805, cheque , recibo ref. a valor ref. a desp. de energia eletrica mes 04/12.									
773	927	030/2012	30/04/2012	Cro- Mato Grosso do Sul	50.000,00 P	50.000,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 773, cheque 556792, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1269/49 ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul.									
936	1181		30/04/2012	Denise Marchini Molinari	2.496,45 P	2.496,45	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/03/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555850, Comp. de Depósito 04/04/12.									
938	1183		30/04/2012	Denise Marchini Molinari	2.495,70 P	2.495,70	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556223, Comp. de Depósito 17/04/12.									
940	1185		30/04/2012	Denise Marchini Molinari	2.499,94 P	2.499,94	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556453, Comp. de Depósito 24/04/12.									
714	865	055/12	30/04/2012	Diagrama Comunicações digitais	4.889,70 P	4.889,70	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 714, cheque , doc. ref. a vr. ref contrato producao jornalstica conf ch 556195									
714	866	055/12	30/04/2012	Diagrama Comunicações digitais	510,30 P	510,30	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 714, cheque 556196, doc. ref. a vr. ref contrato producao jornalstica									
862	1070	240/12	30/04/2012	diárias	720,00 P	720,00	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556482, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas vr. 04 diarias no rio para solenidade entrega medalhas dias 12 a 15,04,12 para Rubens Corte Real									
862	1071	240/12	30/04/2012	diárias	720,00 P	720,00	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556483, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR REF 04 DIARIAS NO RIO PARA BENICIO PAIVA MESQUITA REF. SOLENID. ENTREGA DE MEDALHAS DIAS 12 A 15,04,12									
862	1072	240/12	30/04/2012	diárias	720,00 P	720,00	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556484, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR. REF 04 DIARIAS PARA SAMIR NAJJAR REF. SOLENIDADE ENTREGA DE MEDALHAS 12 A 15,04,12									
862	1073	240/12	30/04/2012	diárias	540,00 P	540,00	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556485, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR; REF 03 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA MARIA IZABEL DE SOUZA AVILA RAMOS REF. SOLENIDADE ENTREGA DE MEDALHAS DIAS 13 A 15,04,2012									
862	1074	240/12	30/04/2012	diárias	540,00 P	540,00	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556486, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR. REF 03 DIARIAS NO RIO REF. SOLENIDADE ENTREGA MEDALHAS DIAS 13 A 15,04,12 PARA PAULO SERGIO MOREIRA DA SILVA									
779	1033	026/12	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556848, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS PARA ELDER ALVES DE SOUZA DIAS 24 E 25,04,12 PARA TREINAMENTO SISCONT.NET RIO DE JANEIRO									
779	1034	026/12	30/04/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556849, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA NIXON NASCIMENTO DE OLIVEIRA PARA TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 A 25,04,12									
779	1035	026/12	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556850, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PRA NATALINO DOS SANTOS PARA TREINAMENTO SISCONT.NET 24 E 25,04,12									
862	1076	240/12	30/04/2012	diárias	360,00 P	360,00	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556487, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR. REF 02 DIARIAS REF. SOLENIDADE ENTREGA DE MEDALHAS PARA VERA LUCIA LOUZADA FERREIRA DIAS 14 E 15,04,12									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
779	1036	026/12	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556851, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA LUIS CARLOS TELES REF. TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 E 25,04,12									
779	1037	026/12	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556853, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA HERNANE RODRIGUES DE PAULA REF. TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 A 25,04,12									
779	1038	026/12	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556854, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA ANDREZA SANTOS ALVES PARA TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 E 25,04,12									
779	1039	026/12	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556855, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA MARGARETH BARRETO CARDOSO PARA TREINAMENTO SISCONT,NET DIAS 24 E 25,04,12									
779	1040	026/12	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556856, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA FERNANDO MORAES TREVS PARA TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 E 25,04,12									
862	1077	240/12	30/04/2012	diárias	540,00 P	540,00	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556480, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA RODRIGO MARINHA DE OLIVEIRA REZENDE DIAS 13 A 15,04,12									
779	1041	026/12	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556858, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF. 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA SERGIO FRANÇA LAMEGO DIAS 24 E 25,04,12 PARA TREINAMENTO SISCONT.NET									
862	1078	240/12	30/04/2012	diárias	720,00 P	720,00	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556490, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA DALTER SILVA FAVARETE DIAS 13 A 16,04,12									
779	1042	026/12	30/04/2012	diárias	506,81 P	506,81	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 779, aviso de debito 18,05,12, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF. COMPLEMENTO DE DIARIA PARA SERGIO FRANÇA LAMENTO DIA REF TREINAMENTO IMPLANTA NET									
862	1079	240/12	30/04/2012	diárias	720,00 P	720,00	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556491, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA FRANCISCO CARLOS GRILO DIAS 12 A 15,04,12									
862	1080	240/12	30/04/2012	diárias	540,00 P	540,00	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556492, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA ARANALDO DE ALMEIDA GARROCHO DIAS 13 A 15,04,12									
862	1081	240/12	30/04/2012	diárias	540,00 P	540,00	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556492, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA AILTON DIOGO DIAS 13 A 15,04,12									
862	1082	240/12	30/04/2012	diárias	540,00 P	540,00	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556494, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA ROBERTO ELUARD DA VEIGA CAVALI DIAS 13 A 15,04,12									
862	1083	240/12	30/04/2012	diárias	540,00 P	540,00	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556496, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA DIAS 13 A 15,04,12									
779	943	026/12	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556840, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 PARA NIDALINO FERREIRA TAVORA DIAS 24 A 25,04,12 NO RIO DE JANEIRO									
779	944	026/12	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556841, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 PARA ANA VIRGINIA GODEAU FERREIRA DIAS 24 A 25,04,12 NO RIO REF. TREINAMENTO IMPLANTA . NET									
779	945	026/12	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556842, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 PARA MARIA VIEIRA VIANA REF TREINAMENTO SISCONT.NET NO RIO DIAS 24 E 25,04,12									
779	946	026/12	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556843, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 02 diarias para Daniela França Estefam dias 24 e 25,04,12 para treinamento siscont.net no Rio de Janeiro									
779	947	026/12	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556844, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 vr. ref 02 diarias para Ana Maria de Andrade Mercedes dias 24 e 25,04,12 ref treinamento siscont.net. no Rio de Janeiro									
889	1133	023/2012	30/04/2012	diárias	506,81 P	506,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 889, cheque 556435, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Brasília dia 03/04/2012, para reunião no Tribunal Regional Federal (Conselho Nacional de justiça).									
890	1134	023/2012	30/04/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 890, cheque 556436, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 diária em Brasília dia 03/04/2012, para reunião no Tribunal Regional Federal (Conselho Nacional de justiça).									
891	1135	023/2012	30/04/2012	diárias	506,81 P	506,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 891, cheque 556437, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref a 01 diária em São Paulo dia 31/03/2012, para participar do curso de marketing, internet e Mídias Sociais.									
892	1136	023/2012	30/04/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 892, cheque 556465, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 diária em Brasília dia 04/04/2012, para reunião no TRF (CNJ) e acompanhamento processual no STF.					
893	1137	023/2012	30/04/2012	diárias	506,81 P	506,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 893, cheque 556464, recibo ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Brasília dia 04/04/2012, para reunião no TRF (CNJ) e acompanhamento processual no STF.					
894	1138	023/2012	30/04/2012	diárias	2.534,05 P	2.534,05	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 894, cheque 556470, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, ref a 05 diárias em Manaus dias 10 a 14/04/2012, para assessoria ao CRO-AM.					
779	949	026/12	30/04/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556845, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 vr ref 02 diarias para Livia Belchior gomes de Matos ref. treinamento da Implanta . net no Rio de Janeiro dias 24 e 25,04,12					
895	1139	023/2012	30/04/2012	diárias	2.534,05 P	2.534,05	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 895, cheque 556468, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio de Gouvea Teixeira, ref a 05 diárias em Manaus dias 10 a 14/04/2012, para assessoria ao CRO-AM.					
896	1140	023/2012	30/04/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 896, cheque 556439, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em São Paulo dias 03 e 04/04/2012, para representar o CFO na reunião da câmara técnica de informática em saúde.					
779	952	026/12	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556846, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 vr. ref 02 diarias para Elizabeth Regina Barros Gondim dias 24 e 25,04,12 no Rio de janeiro ref. treinamento do Siscont. Net					
897	1141	023/2012	30/04/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 897, cheque 556796, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 02 diárias em Brasília dias 26 e 27/04/2012, para forum dos conselhos federais de profissões regulamentadas.					
898	1142	023/2012	30/04/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 898, cheque 556553, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 05 diárias em Brasília e Goiania (GO) dias 22 a 25/04/2012, para reunião da comissão de ética - SEC.					
899	1143	023/2012	30/04/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 899, cheque 556681, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 04 diárias em Belém, dias 16 a 19/04/2012, para reunião dos CROS do Norte.					
900	1144	023/2012	30/04/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 900, cheque 556682, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 03 diárias em Belém, dias 17 a 19/04/2012, para reunião dos CROS do Norte.					
821	1084	026/2012	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 821, cheque 556883, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Aleonio Bispo dos Santos, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.					
901	1145	023/2012	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 901, cheque 556560, recibo ref. a Pagto a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref a 02 diárias em Recife, dias 23 e 24/04/2012, para comparecimento ao TRF da 5ª região.					
822	1085	026/2012	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 822, cheque 556884, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Carlos Afonso, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.					
823	1086	026/2012	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 823, cheque 556885, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ilzelenia Silva Oliveira, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.					
902	1146	023/2012	30/04/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 902, cheque 556700, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcelo Vieira, ref a 03 diárias em Tocantis, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.					
824	1087	026/2012	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 824, aviso de debito 02/05/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto a Marilda Zanella Busanello , ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.					
903	1147	023/2012	30/04/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 903, cheque 556701, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Fernando Brantes, ref a 03 diárias em Tocantis, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.					
904	1148	023/2012	30/04/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 904, cheque 556720, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Cláudio Jorge Vieira da Silva, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.					
905	1149	023/2012	30/04/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 905, cheque 556721, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Fulgêncio Barreto, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.					
906	1150	023/2012	30/04/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 906, cheque 556722, recibo ref. a Pagto a Thiago Rosa Conceição, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.					
907	1151	023/2012	30/04/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 907, cheque 556731, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcio da Silva Marcelino , ref a 03 diárias em Roraima, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.					
908	1152	023/2012	30/04/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 908, cheque 556732, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Paulo Moraes D`Almeida , ref a 03 diárias em Roraima, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
909	1153	023/2012	30/04/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 909, cheque 556752, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.									
910	1154	023/2012	30/04/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 910, cheque 556753, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Renata Carmelino de Oliveira Vieira, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.									
911	1155	023/2012	30/04/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 911, cheque 556754, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Paulo Fulgêncio Barreto, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.									
912	1156	023/2012	30/04/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 912, cheque 556755, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mario Galdeano Seroa da Motta , ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.									
913	1157	023/2012	30/04/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 913, cheque 556559, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano de Mendonça Costa, ref a 03 diárias em Brasília, dias 25 a 27/05/2012, para curso sobre elaboração de relatório de auditoria com o Ministro do TCU, Drº Marcos Bem Querer.									
779	1045	026/12	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
VR REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA ADRIANA GUINAUD VARGAS DIA 24 A 25,04,12 TREINAMENTO DA IMPLANTA NET									
862	1088	240/12	30/04/2012	diárias	540,00 P	540,00	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556497, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Rodrigo Ivo Matoso dias 13 a 15,04,12									
862	1089	240/12	30/04/2012	diárias	540,00 P	540,00	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556499, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Augusto Tadeu Ribeiro Santana dias 13 a 15,04,12									
862	1090	240/12	30/04/2012	diárias	720,00 P	720,00	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556501, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Mario Ferraro dias 13 a 15,04,12									
862	1091	240/12	30/04/2012	diárias	540,00 P	540,00	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556502, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Marcos Luis Macedo de Santana dia 13 a 15,04,12									
862	1092	240/12	30/04/2012	diárias	540,00 P	540,00	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556503, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Celso Kenj Nishiyama									
862	1093	240/12	30/04/2012	diárias	540,00 P	540,00	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556505, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Lucio Alberto de Pinho Pessoa Monteiro dias 13 a 15,04,12					
862	1094	240/12	30/04/2012	diárias	540,00 P	540,00	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556506, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Nasser Hussein Fares					
779	957	026/12	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556847, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 vr. ref. 02 diarias no Rio de Janeiro para Sandra Maria Cardoso dias 24 a 25,04,12 treinamento da siscont-net					
779	1046	026/12	30/04/2012	diárias	506,81 P	506,81	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 779, aviso de debito 18,05,12, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. COMPL DIARIA NO RIO DE JANEIRO PARA ADRIANA QUINAUD VARGAS DIAS 24 A 25,04,12 TREINAMENTO SISCONT.NET					
779	1048	026/12	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556861, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA NILVIA CILENE DA ROSA RODRIGUES DIA 24 E 25,04,12 TREINAMENTO SISCONT.NET					
779	1049	026/12	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556862, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA VANUZA MARTINS DIAS 24 A 25,04,12 TREINAMENTO SISCONT.NET					
779	1050	026/12	30/04/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556863, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA ROGERIO LUIZ DE BITES VIALE DIAS 24 E 25,04,12 TREINAMENTO SISCONT.NET					
858	1051	240/2012	30/04/2012	diárias	1.220,25 P	1.220,25	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 858, cheque 556525, Comp. de Depósito ref. a Moizes Pereira dos Santos, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.					
859	1052	240/12	30/04/2012	diárias	1.220,25 P	1.220,25	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 859, cheque 556526, Comp. de Depósito ref. a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.					
860	1053	240/2012	30/04/2012	diárias	1.220,25 P	1.220,25	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 860, cheque 556527, Comp. de Depósito ref. a Marlio Ximenes Carlos, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.					
861	1054	240/2012	30/04/2012	diárias	1.220,25 P	1.220,25	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556528, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias ao Sr. Roberto de Sousa Pires no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.					
873	1095	027/12	30/04/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556561, doc. ref. a Vlr ref			pagamentos de diarias em Brasilia para Mario Ferraro Tourinho Filho dias 10 e 11,04,12		
861	1055	240/2012	30/04/2012	diárias	1.220,25 P	1.220,25	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556529, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias a Sra. Roberta Atta Farias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.					
861	1056	240/2012	30/04/2012	diárias	1.220,25 P	1.220,25	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556530, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro a Sra. Denise Silva de Oliveira, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.					
873	1096	027/12	30/04/2012	diárias	3.167,55 P	3.167,55	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556545, doc. ref. a Vlr ref			pagamentos de diarias em Brasilia para Graciara Matos de Azevedo dia 10,04 - 11 e 12,04 e 17 e 18,04,2012		
861	1057	240/2012	30/04/2012	diárias	1.220,25 P	1.220,25	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556532, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, ao Sr. Elito Araujo para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.					
873	1097	027/12	30/04/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556562, doc. ref. a Vlr ref			pagamentos de diarias em Recife para Agostinho Fernandes dias 12 e 15,04,12		
861	1058	240/2012	30/04/2012	diárias	1.220,25 P	1.220,25	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556533, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, a Sra. Lucilia Cristina de Oliveira para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.					
873	1098	027/12	30/04/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556563, doc. ref. a Vlr ref			pagamentos de diarias em Recife para Jose Augusto gomes dias 12 a 15,04,12		
861	1059	240/2012	30/04/2012	diárias	1.220,25 P	1.220,25	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556534, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, ao Sr. Sergio Bastos Abraham para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.					
861	1060	240/2012	30/04/2012	diárias	1.220,25 P	1.220,25	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556535, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro a Sra. Graciara Matos de Azevedo, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.					
873	1099	027/12	30/04/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556554, doc. ref. a Vlr ref			pagamentos de diarias em Brasilia para Genesio Pessoa dias 22 a 25,04,12		
861	1061	240/2012	30/04/2012	diárias	1.779,68 P	1.779,68	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556537, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro,a Sra. Evanilde Borges Viana para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 12 à 15/04/2012.					
873	1100	027/12	30/04/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556555, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Claudio Fontora Nogueira da Cruz dias 22 a 25,04,12					
861	1062	240/2012	30/04/2012	diárias	1.779,68 P	1.779,68	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556538, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro, a Sra. Maria Rita Ibanez de Lemos para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 12à 15/04/2012.					
873	1101	027/12	30/04/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556556, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Messias Gamboa de Melo dias 22 a 25,04,12					
794	967	026/2012	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 794, cheque 556864, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Fabio Masakazu Sakai, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.					
861	1063	240/2012	30/04/2012	diárias	1.779,68 P	1.779,68	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556539, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro,a Sra. Michelle Rocha Calazans para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 12 à 15/04/2012.					
873	1102	027/12	30/04/2012	diárias	633,51 P	633,51	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556440, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo para Roberto Eluard da Veiga Cavali dia 26,3,12					
795	970	026/2012	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 795, cheque 556865, recibo ref. a Pagto a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.					
861	1064	240/2012	30/04/2012	diárias	1.334,76 P	1.334,76	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556540, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro,a Sra. Regina Maria de Moura Moreira para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.					
873	1103	027/12	30/04/2012	diárias	633,51 P	633,51	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556442, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo para Dalter Silva Favarete dia 26,03,12					
796	973	026/2012	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 796, cheque 556866, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Laila Tathiane Cassiano de Farias, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.					
873	1104	027/12	30/04/2012	diárias	633,51 P	633,51	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556444, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo para Rogerio Jose da Costa Mesquita dia 26,03,12					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
797	975	026/2012	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 797, cheque 556867, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Elter Flavio Rabelo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.									
873	1105	027/12	30/04/2012	diárias	633,51 P	633,51	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556445, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo dia 26,03,12									
798	976	026/2012	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 798, cheque 556868, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Daniel Pinheiro da Silva, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.									
861	1065	240/2012	30/04/2012	diárias	1.334,76 P	1.334,76	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556541, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, a Eimar Lopes de Oliveira para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.									
873	1106	027/12	30/04/2012	diárias	633,51 P	633,51	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556467, ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo para Affonso Romildo Alves dia 26,03,12									
800	979	026/2012	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 800, cheque 556869, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Sonia Santos Gonzaga Couto Moraes, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.									
861	1066	240/2012	30/04/2012	diárias	1.334,76 P	1.334,76	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556542, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro,ao Sr. Jose Alberto Cabral Botelho para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.									
873	1107	027/12	30/04/2012	diárias	633,51 P	633,51	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556466, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo para Jose Ricardo Dias Pereira dia 26,03,12									
801	983	026/2012	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 801, cheque 556870, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Rogero Pessoa de Araujo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.									
708	858	22/2012	30/04/2012	diárias	7.222,01 P	7.222,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 708, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a diárias para conselheiros , conforme discriminado nos autos do processo 22/2012									
861	1067	240/2012	30/04/2012	diárias	1.334,76 P	1.334,76	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556543, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, ao Sr. Anselmo Vieira de Andrade para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
802	985	026/2012	30/04/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 802, cheque 556871, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Francisco Jose da Cunha Almeida, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.									
861	1068	240/2012	30/04/2012	diárias	1.220,25 P	1.220,25	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556536, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, a Sra. Sarita Coracari para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.									
861	1069	240/2012	30/04/2012	diárias	1.220,25 P	1.220,25	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556926, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, ao Sr. Armando Minenori Tuji para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.									
806	990	026/2012	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 806, cheque 556872, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Neuma Maria Macedo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.									
807	995	026/2012	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 807, cheque 556873, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Julio Cesar da Silva Pereira, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.									
809	997	026/2012	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 809, cheque 556874, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ivete Mari Custodio, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.									
810	1000	026/2012	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 810, cheque 556875, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Islena Barreto de Queiroz, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.									
812	1002	026/2012	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 812, cheque 556877, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Sebastiana Dias Gil, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.									
815	1003	026/2012	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 815, cheque 556878, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Francisca Nascimento Barbosa Andrade, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.									
711	862	22/12	30/04/2012	diárias	29.521,57 P	29.521,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 711, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a diárias para conselheiros , conforme discriminado nos autos do processo 22/2012									
816	1005	026/2012	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 816, cheque 556879, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ubirajara Correa de Mendonça Filho, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
817	1006	026/2012	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 817, cheque 556880, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Rocilda Maria Moura Silva Costa, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.									
818	1007	026/2012	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 818, cheque 556881, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Emanuelle Rodrigues, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.									
819	1008	026/2012	30/04/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 819, cheque 556882, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Suzana Maria Porto, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.									
713	864	26/12	30/04/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 713, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a diárias para convidados , conforme as ocasiões discriminadas nos autos do processo 26/2012									
717	869	26/12	30/04/2012	diárias	10.136,16 P	10.136,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 717, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a diárias para convidados , conforme as ocasiões discriminadas nos autos do processo 26/2012									
863	1108	022/2012	30/04/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 863, cheque 556428, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias para Porto Alegre, dias 17 a 19/04/2012, para observar as eleições.									
864	1109	022/2012	30/04/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 864, cheque 556429, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermersson Luiz Jorge, ref a 03 diárias para Porto Alegre, dias 17 a 19/04/2012, para observar as eleições.									
865	1110	022/2012	30/04/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 865, aviso de debito 19/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior, ref a 03 diárias em Manaus, dias 12 a 14/04/2012, para observar as eleições no CRO-AM									
866	1111	022/2012	30/04/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 866, cheque 556891, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior, ref a 02 diárias em Brasília, dias 19 e 24/04/2012, para retorno da reunião CFO (complemento).									
838	1014	240/2012	30/04/2012	diárias	540,00 P	540,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 838, cheque 556507, Comp. de Depósito ref. a Gerdo Bezerra de Faria, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.									
839	1015	240/2012	30/04/2012	diárias	540,00 P	540,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 839, cheque 556508, Comp. de Depósito ref. a Guilherme Biachini Poblete Morales, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
840	1016	240/2012	30/04/2012	diárias	540,00 P	540,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 840, cheque 556509, Comp. de Depósito ref. a Eliardo Silveira Santos, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.									
841	1017	240/2012	30/04/2012	diárias	540,00 P	540,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 841, cheque 556510, Comp. de Depósito ref. a Mario Dourado Queiroz, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.									
842	1018	240/2012	30/04/2012	diárias	540,00 P	540,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 842, cheque 556511, Comp. de Depósito ref. a Tulio Del Conte Valcanaia, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.									
843	1019	240/2012	30/04/2012	diárias	540,00 P	540,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 843, cheque 556512, Comp. de Depósito ref. a Waldir Gonçalves, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.									
844	1020	240/2012	30/04/2012	diárias	540,00 P	540,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 844, cheque 556514, Comp. de Depósito ref. a Jose Ricardo Dias Pereira, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.									
845	1021	240/2012	30/04/2012	diárias	540,00 P	540,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 845, cheque 556515, Comp. de Depósito ref. a Marcondes Matins da Silva Junior, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.									
846	1022	240/2012	30/04/2012	diárias	540,00 P	540,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 846, cheque 556516, Comp. de Depósito ref. a Marcus Benedito Fava, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.									
847	1023	240/2012	30/04/2012	diárias	540,00 P	540,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 847, cheque 5565544, Comp. de Depósito ref. a Emil Adib Razuk, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.									
848	1024	240/2012	30/04/2012	diárias	281,92 P	281,92	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 848, cheque 556317, Comp. de Depósito ref. a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.									
849	1026	240/2012	30/04/2012	diárias	211,44 P	211,44	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 849, cheque 556518, Comp. de Depósito ref. a Julio Cesar , Pagamento de 03diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.									
867	1112	022/2012	30/04/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 867, cheque 556698, Comp. de Depósito			ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias em Brasília, dias 19 e 20/04/2012, para Audiência no Ministério da Saúde.		
850	1027	240/2012	30/04/2012	diárias	1.627,00 P	1.627,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 850, cheque 556519, Comp. de Depósito			ref. a Ermensson Luiz Jorge , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.		
851	1028	240/2012	30/04/2012	diárias	1.627,00 P	1.627,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 851, cheque 556520, Comp. de Depósito			ref. a Cesar Jose Campagnoli , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.		
868	1113	022/2012	30/04/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 868, cheque 556699, Comp. de Depósito			ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/04/2012, para despachos administrativos.		
852	1029	240/2012	30/04/2012	diárias	1.220,25 P	1.220,25	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 852, cheque 556521, Comp. de Depósito			ref. a Mario Tavares Moreira Junior , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		
853	1030	240/2012	30/04/2012	diárias	1.220,25 P	1.220,25	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 853, cheque 556522, Comp. de Depósito			ref. a Messias Gamboa de Melo , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		
854	1031	240/2012	30/04/2012	diárias	1.220,25 P	1.220,25	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 854, cheque 556523, Comp. de Depósito			ref. a Ericson Leão Bezerra , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		
869	1114	022/2012	30/04/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 869, cheque 556800, Comp. de Depósito			ref. a Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária em Caruaru - PE, dia 20/04/2012, Reunião na Secretaria de Saúde do Município.		
870	1115	022/2012	30/04/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 870, cheque 556801, Comp. de Depósito			ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária em São Paulo, dia 21/04/2012, para evento no CRO-SP (complemento).		
855	1032	240/2012	30/04/2012	diárias	1.220,25 P	1.220,25	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 855, cheque 556524, Comp. de Depósito			ref. a Hildeberto Cordeiro Lins , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		
871	1116	022/2012	30/04/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 871, cheque 556677, Comp. de Depósito			ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais.		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
872	1117	022/2012	30/04/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 872, cheque 556678, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais.									
874	1118	022/2012	30/04/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 874, cheque 556679, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária para o Rio de Janeiro dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais									
875	1119	022/2012	30/04/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 875, cheque 556680, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária para o Rio de Janeiro dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais									
876	1120	022/2012	30/04/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 876, cheque 556676, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária para em São Paulo dia 20/04/2012, para evento no CRO-SP.									
877	1121	022/2012	30/04/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 877, cheque 556797, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 03 diárias para Boa Vista (RR) dias 26 a 28/04/2012, para observar as eleições do CRO.									
878	1122	022/2012	30/04/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 878, cheque 556669, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do norte.									
879	1123	022/2012	30/04/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 879, cheque 556670, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.									
880	1124	022/2012	30/04/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 880, cheque 556671, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.									
881	1125	022/2012	30/04/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 881, cheque 556672, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro dias 18 e 20/04/2012, para despachos administrativos.									
882	1126	022/2012	30/04/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 882, cheque 556674, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.									
883	1127	022/2012	30/04/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 883, cheque 556675, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
884	1128	022/2012	30/04/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 884, aviso de debito 19/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.									
885	1129	022/2012	30/04/2012	diárias	633,51 P	633,51	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 885, aviso de debito 25/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária em Manaus (AM) dia 11/03/2012, para observar eleição do CRO.									
886	1130	022/2012	30/04/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 886, cheque 556829, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária em Manaus (AM) dia 20/04/2012, para despachos administrativos (complemento).									
887	1131	022/2012	30/04/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 887, cheque 556807, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Benício Paiva Mesquita, ref a 03 diárias em João Pessoa (PE) dias 24 a 26/04/2012, para observar as eleições no CRO.									
888	1132	022/2012	30/04/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 888, cheque 556808, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 03 diárias em João Pessoa (PE) dias 24 a 26/04/2012, para observar as eleições no CRO.									
808	992	017/12	30/04/2012	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	7.558,92 P	7.558,92	fatura	41681	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a ebct, liquidação do empenho 808, cheque 556783, fatura 41681 ref. a valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 41681.									
808	993	017/12	30/04/2012	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	788,87 P	788,87	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a ebct, liquidação do empenho 808, cheque 556784, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 41681. irrf sobre fatura.									
793	987	013/12	30/04/2012	Eduardo Ribeiro Costa	1.044,70 P	1.044,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 793, cheque 556627, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2307 mes 04/12.									
914	1158	235/2012	30/04/2012	Embrassom Rio Locação de Equip. para Eventos LTDA.	3.700,00 P	3.700,00	nota fiscal	149	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a Embrassom Rio Locação de Equip. para Eventos LTDA., liquidação do empenho 914, cheque 556621, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a confecção de banner para solenidade de entrega da medalha, conf. nf. 149									
750	906	21/2012	30/04/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	98,19 P	98,19	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 750, aviso de debito 02/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.									
751	907	021/2012	30/04/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	221,86 P	221,86	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 751, aviso de debito 02/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
752	908	021/2012	30/04/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	259,99 P	259,99	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 752, aviso de credito 11/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de março de 2012.									
753	909	021/2012	30/04/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	77,89 P	77,89	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 753, aviso de debito 17/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de abril de 2012.									
754	910	021/2012	30/04/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	5.582,99 P	5.582,99	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 754, aviso de debito 25/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de abril de 2012.									
804	959	40/2012	30/04/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.667,55 P	1.667,55	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 804, cheque 25/04/2012., fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição de serviços prestados de business link- acesso a internet mes de abril de 2012.									
759	914	021/2012	30/04/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	603,15 P	603,15	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 759, cheque 556906, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, ref. recolhimentos de impostos.									
760	915	21/2012	30/04/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	93,19 P	93,19	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 760, aviso de debito ad 30/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, ref. conta telefonica vencimento em 28/04/2012.									
827	982	070/2012	30/04/2012	Eneas Messias de Vasconcelos Neto	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 827, cheque 556792, recibo ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.									
833	1009	070/2012	30/04/2012	Eneas Messias de Vasconcelos Neto	189,20 P	189,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 833, cheque 556772, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.									
690	824	251/2012	30/04/2012	Energiarte Locação de Geradores Ltda.	1.700,00 P	1.700,00	recibo	0056	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Energiarte Locação de Geradores Ltda., liquidação do empenho 690, cheque 556814, recibo 0056 ref. a Valor empenhado a Energiarte Locação de Geradores Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.									
782	941	226/2012	30/04/2012	Escalada Artes Graficas LTDA	7.898,00 P	7.898,00	nota fiscal	0949	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação do empenho 782, cheque 556414, nota fiscal 0949 ref. a Pagto ref a confecção de Etiquetas para Registro de Diploma.									
685	819	242/2012	30/04/2012	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição	1.181,52 P	1.181,52	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, liquidação do empenho 685, aviso de debito 13/04/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, pela aquisição ou serviços prestados									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
777	934	003/12	30/04/2012	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	10.029,76 P	10.029,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 777, cheque , recibo ref. a Valor empenhado rel. a vale transporte, ref. a fopag. mes 05/12.									
778	935	003/12	30/04/2012	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	211,60 P	211,60	fatura	15042849	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 778, cheque 556819, fatura 15042849 ref. a Valor empenhado rel. a vale transporte, ref. a fopag. mes 05/12.									
814	1001	039/12	30/04/2012	Frankar Serviços de Correio Ltda	2.668,05 P	2.668,05	fatura	7358.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 814, aviso de debito 12/04, fatura 7358. ref. a valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 04/12.									
999	1283	036/12	30/04/2012	Franklin Abel A. Mendonça	1.108,05 P	1.108,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 999, aviso de debito 04/04/12, recibo ref. a valor ref. a assessoria mes 03/12									
693	827	032/2012	30/04/2012	Funcionários CFO	633,52 P	633,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556567, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.									
693	828	032/2012	30/04/2012	Funcionários CFO	633,52 P	633,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556568, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.									
693	829	032/2012	30/04/2012	Funcionários CFO	633,52 P	633,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556569, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.									
693	830	032/2012	30/04/2012	Funcionários CFO	475,14 P	475,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556570, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.									
693	831	032/2012	30/04/2012	Funcionários CFO	475,14 P	475,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556570, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.									
693	832	032/2012	30/04/2012	Funcionários CFO	475,14 P	475,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556571, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.									
693	833	032/2012	30/04/2012	Funcionários CFO	475,14 P	475,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556572, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.									
693	834	032/2012	30/04/2012	Funcionários CFO	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556573, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.									
693	835	032/2012	30/04/2012	Funcionários CFO	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556574, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.									
693	836	032/2012	30/04/2012	Funcionários CFO	4.117,88 P	4.117,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela ajuda de custo ref. serviços prestados por ocasião de solenidade entrega de medalhas 2012.									
756	912	002/12	30/04/2012	Funcionários CFO	692.495,86 P	692.495,86	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 756, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.									
694	837	32/12	30/04/2012	Funcionários CFO	2.534,08 P	2.534,08	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 694, cheque , doc. ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 694, ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela ajuda de custo ref. serviços prestados por ocasião de solenidade entrega de medalhas 2012.									
791	977	010/12	30/04/2012	Honorato Advogados Associados	5.880,33 P	5.880,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 791, aviso de debito 27/04, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2310 mes 04/12.									
791	980	010/12	30/04/2012	Honorato Advogados Associados	122,10 P	122,10	guia cod.	3208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 791, cheque 556910, guia cod. 3208 ref. a valor ref .a locação de salas 2310 mes 04/12. irrf sobre serv. de locação.									
791	981	010/12	30/04/2012	Honorato Advogados Associados	122,10 P	122,10	guia cod.	3208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 791, cheque 556911, guia cod. 3208 ref. a valor ref .a locação de salas 2310 mes 04/12.irrf sobre serv. de locação.									
967	1225	016/2012	30/04/2012	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	370,78 P	370,78	doc.	290371	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 967, aviso de debito 04/04/2012, doc. 290371 ref. a Pagto ref a vagas de garagem 162 e 163, ref ao mês de 03/2012.									
967	1226	016/2012	30/04/2012	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	370,78 P	370,78	doc.	290372	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 967, aviso de debito 04/04/2012, doc. 290372 ref. a Pagto ref a vagas de garagem 162 e 163, ref ao mês de 03/2012.									
993	1273	014/12	30/04/2012	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	3.672,26 P	3.672,26	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 993, aviso de debito 10/04, recibo ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.									
993	1275	014/12	30/04/2012	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	14,59 P	14,59	guia cod.	3208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 993, aviso de debito 10/04, guia cod. 3208 ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
761	916	028/2012	30/04/2012	Imprensa Nacional	911,10 P	911,10	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 761, cheque 556313, nota fiscal ref. a Imprensa Nacional, Pagamento com publicação no Diário Oficial , nf. 13625/2012.									
775	932	002/12	30/04/2012	INSS	142.780,87 P	142.780,87	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a inss, liquidação do empenho 775, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, ref. a fopag. mes 03/12.									
776	933	002/12	30/04/2012	INSS	804,45 P	804,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a inss, liquidação do empenho 776, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, ref. a fopag. mes 03/12. serviços prestados									
799	958	40/2012	30/04/2012	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	174,03 P	174,03	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 799, cheque 556904, nota fiscal ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. gastos com IR/CSLL/PIS/COFINS- Embratel.									
788	965	006/12	30/04/2012	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	6.779,87 P	6.779,87	guia cod.	8301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 788, cheque 556597, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 03/12.									
789	966	007/12	30/04/2012	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	58.840,94 P	58.840,94	guia cod.	115	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 789, cheque 556334, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a fgts sobre fopag, mes 03/12.									
830	994	070/2012	30/04/2012	Jackson Cosme Berenguer Nascimento	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 830, cheque 556793, recibo ref. a Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.									
837	1013	070/2012	30/04/2012	Jackson Cosme Berenguer Nascimento	358,60 P	358,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 837, cheque 556774, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.									
742	897	060/12	30/04/2012	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	331,99 P	331,99	nota fiscal	5345	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 742, cheque 556603, nota fiscal 5345 ref. a VR SERV. ELAB. E. IMPLEMENTAÇÃO PCMSO - DF									
742	898	060/12	30/04/2012	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	34,64 P	34,64	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
VR. RETIDO REF NF 5345 JHM									
744	900	065/12	30/04/2012	Jose Mario Morais Mateus	1.160,61 P	1.160,61	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 744, cheque 556473, nota fiscal ref. a RESTITUIÇÃO DESPESAS DIVERSAS									
745	901	65/12	30/04/2012	Jose Mario Morais Mateus	603,30 P	603,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 745, aviso de debito , recibo ref. a VR. REF DESPESAS COM TAXI EM PORTO VELHO AD DE 25,04,12									
786	953	234/2012	30/04/2012	Kapri da Brasil LTDA	3.670,97 P	3.670,97	nota fiscal	1843	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Kapri da Brasil LTDA, liquidação do empenho 786, aviso de debito 25/04/12, nota fiscal 1843 ref. a Pagto ref a compra a estojos para confecção de Kits, para a Solenidade das Medalhas.									
783	948	038/2012	30/04/2012	L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	416,33 P	416,33	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 783, cheque 556631, nota fiscal ref. a Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados de limpeza das salas sede CFO/DF, nf. 7630, mes de abril de 2012.									
774	929	084/2012	30/04/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	7.038,75 P	7.038,75	nota fiscal	903	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 774, cheque 556344, nota fiscal 903 ref. a Valor ref a prestação de serviços de pericia contabil, ref abril/2012.									
774	930	084/2012	30/04/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	112,50 P	112,50	guia cod.	3280	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
valor retido, Lar Contabilidade conf. nf. 903, ref abril/2012.									
774	931	084/2012	30/04/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	348,75 P	348,75	guia cod.	8863	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Valor retido Lar Contabilidade, conf. nf. 903, ref abril/2012.									
701	850	052/12	30/04/2012	Locaweb Serviços de Internet S/A	917,00 P	917,00	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 701, aviso de debito , doc. ref. a vr ref serviços de hospedagem de sites-internet ad de 10,04,12									
684	816	241/2012	30/04/2012	Luiz Ferreira da Silva Decorações	29.093,50 P	29.093,50	nota fiscal	00000018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a Luiz Ferreira da Silva Decorações, liquidação do empenho 684, cheque 556548, nota fiscal 00000018 ref. a Valor empenhado a Luiz Ferreira da Silva Decorações, pela aquisição ou serviços prestados de decoração no evento das medalhas									
684	817	241/2012	30/04/2012	Luiz Ferreira da Silva Decorações	465,00 P	465,00	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a Luiz Ferreira da Silva Decorações, liquidação do empenho 684, cheque 556549, guia cod. ref. a Valor empenhado a Luiz Ferreira da Silva Decorações, pela aquisição ou serviços prestados de decoração no evento das medalhas									
684	818	241/2012	30/04/2012	Luiz Ferreira da Silva Decorações	1.441,50 P	1.441,50	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a Luiz Ferreira da Silva Decorações, liquidação do empenho 684, cheque 556550, guia cod. ref. a Valor empenhado a Luiz Ferreira da Silva Decorações, pela aquisição ou serviços prestados de decoração no evento das medalhas									
813	960	041/2012	30/04/2012	MIs Wireles S/A	1.026,65 P	1.026,65	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10/04/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pelo serviços prestados de acesso elab. mensag. p/ rede internet, fat. 00006202.									
813	961	041/2012	30/04/2012	MIs Wireles S/A	107,14 P	107,14	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10/04/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pelo serviços prestados de acesso elab. mensag. p/ rede internet, fat. 00006202.									
825	969	070/2012	30/04/2012	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	360,00 P	360,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 825, cheque 556624, fatura ref. a Valor empenhado a Fundação Mov.Univ.de Desenv. Econ. e Social- Mudes ref. gastos com convênio com estagiarios, doc.90031.									
828	984	70/2012	30/04/2012	Natalia Fernandes Pontes	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 828, cheque 556794, recibo ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.									
834	1010	070/2012	30/04/2012	Natalia Fernandes Pontes	204,40 P	204,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 834, cheque 556775, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.									
790	968	008/12	30/04/2012	Paulo Carneiro Santiago	3.674,83 P	3.674,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 790, cheque 556617, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2301 e 2302.									
790	971	008/12	30/04/2012	Paulo Carneiro Santiago	385,12 P	385,12	guia cod.	3208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 790, cheque 556618, guia cod. 3208 ref. a valor ref .a locação de salas 2301 e 2302. irrf sobre aluguel.									
790	972	008/12	30/04/2012	Paulo Carneiro Santiago	3.674,83 P	3.674,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 790, cheque 556619, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2301 e 2302.									
790	974	008/12	30/04/2012	Paulo Carneiro Santiago	385,12 P	385,12	guia cod.	3208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 790, cheque 556620, guia cod. 3208 ref. a valor ref .a locação de salas 2301 e 2302.									
728	881	078/2012	30/04/2012	Perdiz de Jesus Advogados Associados	4.692,50 P	4.692,50	nota fiscal	1338	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 728, cheque 556593, nota fiscal 1338 ref. a Pagto ref honorários advocaticios com serviços de assessoria juridica, ref abril/2012.									
728	882	078/2012	30/04/2012	Perdiz de Jesus Advogados Associados	75,00 P	75,00	guia cod.	3280	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Valor retido - Perdiz de Jesus Advogados Associados, conf. nf. 1338 ref abril/2012.									
728	883	078/2012	30/04/2012	Perdiz de Jesus Advogados Associados	232,50 P	232,50	guia cod.	8863	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Valor retido, Perdiz Advogados Associados conf. nf. 1338, ref abril/2012.									
785	950	227/2012	30/04/2012	Perfeição Gravações e Comércio de Pratarias Ltda.	1.792,50 P	1.792,50	nota fiscal	1138	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarías Ltda., liquidação do empenho 785, cheque 556411, nota fiscal 1138 ref. a Pagto ref a confecção de 15 placas para o prêmio Brasil Sorridente. Valor ref a pagto da 1ª parcela									
785	951	227/2012	30/04/2012	Perfeição Gravações e Comércio de Pratarías Ltda.	1.792,50 P	1.792,50	nota fiscal	1138	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarías Ltda., liquidação do empenho 785, cheque 556412, nota fiscal 1138 ref. a Pagto ref a confecção de 15 placas para o prêmio Brasil Sorridente. Valor ref a pagto da 2ª parcela.									
765	920	030/2012	30/04/2012	pernambuco	119.696,23 P	119.696,23	of. cfo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 765, cheque 556424, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 592/11 ao Conselho Regional de Odontologia do Pernambuco.									
699	847	050/12	30/04/2012	Pnp Telecomunicações LTDA	590,94 P	590,94	nota fiscal	0199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 699, cheque 556192, nota fiscal 0199 ref. a vr. ref contrato manutenção sist. telefonico									
699	848	050/12	30/04/2012	Pnp Telecomunicações LTDA	61,67 P	61,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
vr. retido ref. nf 0199 pnp telecomunicacoes ltda									
698	846	046/12	30/04/2012	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	218,81 P	218,81	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 698, aviso de debito 29,03,12, doc. ref. a vr. ref. gastos contrato infojuris ad de 29,03,12									
820	964	042/2012	30/04/2012	proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda	650,00 P	650,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 820, cheque 556612, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut.Ant.Equip.eltr.Ltda, Pagamento de despesas de manutenção dos sistemas cda, aberturas d epostas, nf. 0000062.									
695	838	020/12	30/04/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	47.098,24 P	47.098,24	fatura	15407 15409 15412 15415 15438	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 695, cheque , fatura 15407 15409 15412 15415 15438 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ch 55615									
695	839	020/12	30/04/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	228,30 P	228,30	fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 695, cheque , fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. vr. retido									
682	810	020/12	30/04/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	59.800,61 P	59.800,61	fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 682, cheque , fatura ref. a vr. ref. passagens aerea conf fats. 16711 / 723 / 725 / 727 / 763/ 7772 / 773 ch 556780									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
682	811	020/12	30/04/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	285,43 P	285,43	fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 682, cheque , fatura ref. a vr. ref. passagens aerea conf fats. 16711 / 723 / 725 /727 /763/ 7772 / 773 ch 556781									
709	859	020/2012	30/04/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	19.402,71 P	19.402,71	fatura	15421/15423 /15567/15568	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 709, cheque 556613, fatura 15421/15423/15567/15568 ref. a Pagto ref a aquisição de passagens aereas, ref abril/2012.									
709	860	020/2012	30/04/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	91,52 P	91,52	guia cod.	6175	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Valor retido de IR, CSLL, PIS-Pasep e Cofins da Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a abril/2012, conf. fats 15421/15423/15567/15568.									
771	926	030/2012	30/04/2012	rio de janeiro	38.375,00 P	38.375,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro rio de janeiro, liquidação do empenho 771, cheque 556887, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. datado em 19/04/2012 ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.									
763	918	030/2012	30/04/2012	rio grande do norte	5.000,00 P	5.000,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 763, cheque 556416, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF.144/12 ao Conselho Regional de odontologia do Rio Grande do Norte.									
767	922	030/2012	30/04/2012	rondônia	35.000,00 P	35.000,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 767, cheque 556462, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 110/12 ao Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.									
768	923	030/2012	30/04/2012	rondônia	110.000,00 P	110.000,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 768, cheque 556890, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1265/56 ao Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.									
792	986	012/12	30/04/2012	saubex - saul bennesby cia com. ltda	5.298,51 P	5.298,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 792, cheque 556413, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2311 mes 04/12.									
1001	1285	077/12	30/04/2012	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	16,60 P	16,60	fatura	078903346	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 05/04/12, fatura 078903346 ref. a valor ref. a fatura mes 04/12									
686	820	245/2012	30/04/2012	Solução Criativa Eventos Ltda	1.200,00 P	1.200,00	nota fiscal	0000011	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a Solução Criativa Eventos Ltda, liquidação do empenho 686, cheque 556770, nota fiscal 0000011 ref. a Valor empenhado a Solução Criativa Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.									
691	825	252	30/04/2012	Technik Brasil Ltda.	3.300,00 P	3.300,00	nota fiscal	004642	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Technik Brasil Ltda., liquidação do empenho 691, cheque 556830, nota fiscal 004642 ref. a Valor empenhado a Technik Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de equipamentos audio visuais.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
692	826	253/2011	30/04/2012	Technik Brasil Ltda.	950,00 P	950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Technik Brasil Ltda., liquidação do empenho 692, cheque 556818, recibo ref. a Valor empenhado a Technik Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de curso para alexandra Vidal.									
772	928	069/12	30/04/2012	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	660,00 P	660,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 772, cheque 556592, nota fiscal ref. a vr. ref gastos com serviços de manutenção maquinas graficaa do cfo									
784	962	005/12	30/04/2012	ticket serviços s/a	64.139,44 P	64.139,44	nota fiscal	547117	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 784, cheque , nota fiscal 547117 ref. a Valor empenhado rel. a compra de tickets, mes 04/12.									
784	963	005/12	30/04/2012	ticket serviços s/a	71,96 P	71,96	guia cod.	3280	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 784, cheque 556333, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado rel. a compra de tickets, mes 04/12. irrf sobre nf. 547117									
696	840	045/12	30/04/2012	totvs s/a	673,74 P	673,74	nota fiscal	18300	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 696, cheque , nota fiscal 18300 ref. a vr rf sorte de manutenção de informatica cf. ch 556402									
696	841	045/12	30/04/2012	totvs s/a	10,77 P	10,77	nota fiscal	18300	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 696, cheque 556404, nota fiscal 18300 ref. a vr rf sorte de manutenção de informatica vr retido mes 04/12									
696	842	045/12	30/04/2012	totvs s/a	33,39 P	33,39	nota fiscal	18300	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 696, cheque 556403, nota fiscal 18300 ref. a vr rf sorte de manutenção de informatica vr retido mes 04/12									
697	843	045/12	30/04/2012	totvs s/a	673,74 P	673,74	nota fiscal	21234	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 697, cheque 556609, nota fiscal 21234 ref. a vr rf sorte de manutenção de informatica									
697	844	045/12	30/04/2012	totvs s/a	10,77 P	10,77	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
vr. retido ref. nf 21234 da totvs s/a									
697	845	045/12	30/04/2012	totvs s/a	33,39 P	33,39	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
vr. retido ref nf 21234 da totvs s/a									
683	812	239/2012	30/04/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	7.602,11 P	7.602,11	nota fiscal	diversos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 683, cheque 556605, nota fiscal diversos ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
683	813	239/2012	30/04/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	71,68 P	71,68	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 683, aviso de debito 16/04, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.									
683	814	239/2012	30/04/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	238,94 P	238,94	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 683, cheque 556607, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.									
683	815	239/2012	30/04/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	51,77 P	51,77	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 683, cheque 556608, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.									
781	942	004/12	30/04/2012	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	56.558,72 P	56.558,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 781, cheque , recibo ref. a Valor empenhado rel. a plano de saude, ref. a fopag. mes 05/12.									
829	991	070/2012	30/04/2012	Vinicius da Silva Barreto	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 829, cheque 556795, recibo ref. a Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.									
835	1011	070/2012	30/04/2012	Vinicius da Silva Barreto	121,00 P	121,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 835, cheque 556776, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.									
984	1247	270/2012	31/05/2012	A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME	1.110,00 P	1.110,00	nota fiscal	1031	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 984, cheque 557138, nota fiscal 1031 ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
1099	1498	56/2012	31/05/2012	A. Telecom Teleinformática LTDA.	292,47 P	292,47	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1099, cheque ch 556647, nota fiscal ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. gastos com serviços de assitencia tecnica central telefonica digital CFO/DF, nf. 014569.									
1099	1501	56/2012	31/05/2012	A. Telecom Teleinformática LTDA.	30,53 P	30,53	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1099, cheque ch 556648, guia cod. ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. gastos com serviços de assitencia tecnica central telefonica digital CFO/DF, nf. 014569.									
969	1228	264/2012	31/05/2012	acre	25.154,35 P	25.154,35	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a cro acre, liquidação do empenho 969, cheque 557097, guia cod. ref. a Restit. d e gastos com escritura, registro e itbi, nova sede do CRO/AC									
947	1189	237/2012	31/05/2012	Advocacia Ximenes	200,00 P	200,00	nota fiscal	00001104	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 947, cheque 557256, nota fiscal 00001104 ref. a Honorarios advocatícios									
1070	1434	054/2012	31/05/2012	Advocacia Ximenes	300,00 P	300,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1070, cheque ch 557257, nota fiscal ref. a Advocacia Ximenes, gastos com honorários advocatícios conforme fat. 1105.									
1037	1312	063/2012	31/05/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	874,81 P	874,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1037, cheque 557125, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a restituição de diversas despesas com alimentação e táxi, conf comprovantes anexos ao processo 063/2012.									
1041	1313	063/2012	31/05/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.075,92 P	1.075,92	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 31/05/2012, transferencia bancaria ref. a Valor ref a restituição de passagem aérea POA/C. Grande (empresa GOL), e refeição na Boutique Gastrônômica LTDA, para jantar com Coordenador de Saúde Bucal, conf nf. 94460									
1074	1438	32/2012	31/05/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1074, cheque 557099, recibo ref. a Samir Najar, ocasião de Assembleia conjunta em Brasilia/DF									
1075	1439	32/2012	31/05/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1075, cheque 556957, recibo ref. a Samir Najar, ocasião de Assembleia conjunta em Brasilia/DF									
1076	1440	32/2012	31/05/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1076, cheque 557143, recibo ref. a Outair Bastazini, ocasião de Reunião Plenária 10 e 11/05/2012									
1077	1441	32/2012	31/05/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1077, cheque 557100, recibo ref. a Outair Bastazini, ocasião de Reunião Plenária 26/04/2012									
1078	1442	32/2012	31/05/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1078, cheque 557125, recibo ref. a Artur Araujo de Carvalho, ocasião de Reunião Plenária 10/05/2012									
1079	1443	32/2012	31/05/2012	ajudas de custo	633,52 P	633,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1079, cheque 557098, recibo ref. a Claudio de Gouvea Teixeira, ocasião de auditoria no CRO/RJ									
1080	1444	032/2012	31/05/2012	ajudas de custo	475,14 P	475,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 18/05, recibo ref. a Outair Bastazini, despachos administrativos.									
1081	1445	32/12	31/05/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1081, cheque 557225, recibo ref. a Outair Bastazini, despachos administrativos.									
1082	1446	32/2012	31/05/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 31/05, recibo ref. a José Mario M. Mateusi, despachos administrativos. ENATESPO									
1083	1447	32/2012	31/05/2012	ajudas de custo	5.543,30 P	5.543,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1083, cheque Diversos, recibo ref. a funcionários do CFO, ocasião de Reunião plenária 11/05/2012									
1055	1338	32/2012	31/05/2012	ajudas de custo	475,14 P	475,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1055, cheque 556900, recibo ref. a AILTON D. M. RODRIGUES, OCASIÃO DE DESPCHOS ADMINISTRATIVOS E SOLENIDADE EM MS.									
1084	1448	32/2012	31/05/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1084, cheque 557165, recibo ref. a funcionários do CFO, ocasião de Reunião projur 23/05/2012, maria nelma e. s. de Lima									
1085	1450	32/2012	31/05/2012	ajudas de custo	2.692,46 P	2.692,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1085, cheque 557226, recibo ref. a despachos administrativos em março e abril, SAMIR NAJAR									
1057	1341	32/2012	31/05/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1057, cheque 556899, recibo ref. a Outair Bastazini, ocasião de audiencia publica na Câmara de Vereadores 24/04/2012									
1058	1342	32/2012	31/05/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1058, cheque 556960, recibo ref. a emmanuel D. de O. e silva, ocasião de reunião com o plenário do CRO/PE.									
1060	1345	32/2012	31/05/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1060, cheque 556958, recibo ref. a Jose alberto C. Botelho, ocasião de assemblea conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DF									
1060	1347	32/2012	31/05/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1060, cheque 556959, recibo ref. a Anselmo V. Andrade ocasião de assemblea conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DF									
1061	1351	32/2012	31/05/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1061, cheque 556961, recibo ref. a Julio Cesar, Presidente do CRO/DF, ocasião de assemblea conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DF									
1173	1646	030/2012	31/05/2012	alagoas	38.000,00 P	38.000,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1173, cheque 556695, Comp. de Depósito ref. a Pagto da 3ª parcela de Auxílio Financeiro para o CRO-AL, conf. OF. CFO. 1421/52 de 21/05/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1168	1641	030/2012	31/05/2012	amapá	30.000,00 P	30.000,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 30/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto de auxílio financeiro, para o CRO/AP, conf. OF CFO nº 1385/42 de 15/05/12.									
1171	1644	030/2012	31/05/2012	amapá	15.000,00 P	15.000,00	of. cfo	1501/45	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1171, cheque 556834, of. cfo 1501/45 ref. a Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/AP, ref a 2ª parcela conf. solicitação feita através do OF. CRO/AP 027/12.									
1176	1649	030/2012	31/05/2012	amapá	30.000,00 P	30.000,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 29/05/12, transferencia bancaria ref. a Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/AP, conf. OF CFO- 1534/48 de 01/06/12.									
1013	1291	018/2012	31/05/2012	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	668,91 P	668,91	nota fiscal	18755 / 19039	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1013, cheque 557136, nota fiscal 18755 / 19039 ref. a Pagto ref a serviços de manutenção de ar condicionado, conf. contrato.									
1013	1292	018/2012	31/05/2012	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	69,81 P	69,81	nota fiscal	18755 / 19039	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP - Ambient Air ar condicionado LTDA, conf. nfs. 18755 / 19039.									
945	1191		31/05/2012	Andrea Rocha Stanford	2.496,89 P	2.496,89	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556458, Comp. de Depósito 02/05/12.									
949	1195		31/05/2012	Andrea Rocha Stanford	2.496,00 P	2.496,00	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556823, Comp. de Depósito 22/05/12.									
955	1204		31/05/2012	Andrea Rocha Stanford	2.499,48 P	2.499,48	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556460, Comp. de Depósito 15/05/12.									
958	1207		31/05/2012	Andrea Rocha Stanford	2.495,65 P	2.495,65	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556459, Comp. de Depósito 10/05/12.									
1146	1582	070/2012	31/05/2012	Antonina de Jesus e Silva	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557260, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.									
1150	1588	070/2012	31/05/2012	Antonina de Jesus e Silva	168,00 P	168,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557104, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1184	1661	66/2012	31/05/2012	Antonio Marcio Coimbra	833,80 P	833,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1184, cheque ch 556896, recibo ref. a Restituição de despesas com alimentação (almoço do secretario-geral com convidados nf. 93406 DC Grill Churrascaria Ltda.									
1185	1662	66/2012	31/05/2012	Antonio Marcio Coimbra	756,80 P	756,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1185, cheque ch 556893, recibo ref. a Restituição de despesas com alimentação (jantar com diretoria de convidados) nf. 050214 do Café Lamas Ltda.									
1186	1663	66/2012	31/05/2012	Antonio Marcio Coimbra	611,91 P	611,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1186, cheque ch 557057, recibo ref. a Restituição de despesas com refeição (jantar com presidente e convidados) nf. 17231- Casa Colonial Ltda.									
1187	1664	66/2012	31/05/2012	Antonio Marcio Coimbra	779,90 P	779,90	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1187, aviso de debito ad 18/05/2012, transferencia bancaria ref. a Restituição de despesas com refeição , jantar com Presidente e Convidados , nf.1366 La Fiducia Gastronomia.									
1188	1665	66/2012	31/05/2012	Antonio Marcio Coimbra	712,05 P	712,05	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1188, aviso de debito ad 18/05/2012, transferencia bancaria ref. a Restituição de despesas com refeição , Dc Grill Churrascaria Ltda, Cupom fiscal. 36548.									
942	1186	231/2012	31/05/2012	AOF Cursos e Aperfeiçoamento Profissional Ltda.	1.750,00 P	1.750,00	nota fiscal	0756	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a AOF Cursos e Aperfeiçoamento Profissional Ltda., liquidação do empenho 942, cheque 556461, nota fiscal 0756 ref. a Valor empenhado a AOF Cursos e Aperfeiçoamento Profissional Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de curso de elaboração de relatórios de auditoria p/ Luciano de Mendonça Costa									
1146	1583	070/2012	31/05/2012	Artur Araujo de Carvalho	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1146, cheque ch 557263, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.									
1150	1589	070/2012	31/05/2012	Artur Araujo de Carvalho	426,00 P	426,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1150, cheque ch 557148, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.									
1471	2217	072/12	31/05/2012	Banco do Brasil S/A	962,03 P	962,03	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1471, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a traifas bancarias diversas, per. 05/12, conta 174000-8.									
983	1246	214/12	31/05/2012	Banco do Brasil S/A	66.839,50 P	66.839,50	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 983, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifa de cobrança cta 26001-0.									
985	1248	213/12	31/05/2012	Banco do Brasil S/A	1,30 P	1,30	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 985, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifa de cobrança cta 23001-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
991	1253	282/2012	31/05/2012	Benício Paiva Mesquita	458,05 P	458,05	recibo	deposito itau 31/05	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 991, cheque 557279, recibo deposito itau 31/05 ref. a Pelas despesas com passagens aereas									
1189	1666	62/2012	31/05/2012	Brasil Telecom S/A	142,75 P	142,75	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.									
1189	1668	62/2012	31/05/2012	Brasil Telecom S/A	72,42 P	72,42	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.									
1189	1669	62/2012	31/05/2012	Brasil Telecom S/A	234,57 P	234,57	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.									
1189	1670	62/2012	31/05/2012	Brasil Telecom S/A	206,32 P	206,32	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.									
1189	1671	62/2012	31/05/2012	Brasil Telecom S/A	117,63 P	117,63	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.									
1189	1672	62/2012	31/05/2012	Brasil Telecom S/A	82,79 P	82,79	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, cheque ch 557256, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.									
988	1254	062/12	31/05/2012	Brasil Telecom S/A	240,29 P	240,29	fatura	04/12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12									
988	1255	062/12	31/05/2012	Brasil Telecom S/A	74,12 P	74,12	fatura	04/12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12									
988	1256	062/12	31/05/2012	Brasil Telecom S/A	110,49 P	110,49	fatura	04/12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12									
988	1258	062/12	31/05/2012	Brasil Telecom S/A	117,63 P	117,63	fatura	04/12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12									
988	1259	062/12	31/05/2012	Brasil Telecom S/A	216,97 P	216,97	fatura	04/12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12									
988	1262	062/12	31/05/2012	Brasil Telecom S/A	79,24 P	79,24	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, cheque 556902, guia cod. 6190 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12, retenção de impostos sobre fatura.									
1000	1284	061/12	31/05/2012	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	732,37 P	732,37	fatura	04/12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 20/04/12, fatura 04/12 ref. a valor ref. a fatura mes 04/12 grafica.									
1103	1511	061/2012	31/05/2012	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	320,84 P	320,84	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1103, aviso de debito ad 21/05/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de conta de agua da grafica do CFO da Tijuca mes de maio de 2012.									
1046	1356	011/12	31/05/2012	Celso Benjo Administradora de Imóveis	2.310,41 P	2.310,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a valor ref. a desp com locação das salas 2305 e 2306, mes 05/12									
1046	1357	011/12	31/05/2012	Celso Benjo Administradora de Imóveis	2.160,14 P	2.160,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a valor ref. a desp com locação das salas 2305 e 2306, mes 05/12									
1002	1287	058/12	31/05/2012	Claro S/A	1.586,64 P	1.586,64	fatura	04/12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 10/04/12, fatura 04/12 ref. a valor ref. a fatura mes 04/12									
1003	1288	058/12	31/05/2012	Claro S/A	8.819,69 P	8.819,69	fatura	04/12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 10/04, fatura 04/12 ref. a valor ref. a fatura mes 04/12									
1022	1320	058/12	31/05/2012	Claro S/A	8.608,40 P	8.608,40	fatura	04/12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 10/05/12, fatura 04/12 ref. a valro ref. a serv. telefonicos, mes 05/12.									
1023	1321	058/12	31/05/2012	Claro S/A	1.592,94 P	1.592,94	fatura	04/12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 10/05/12, fatura 04/12 ref. a valro ref. a serv. telefonicos, mes 05/12.									
1104	1512	043/2012	31/05/2012	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	483,92 P	483,92	fatura	181343	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1104, aviso de debito 07/05/2012, fatura 181343 ref. a Pagto ref ao condominio do CFO-DF, ref a maio/2012.									
1104	1513	043/2012	31/05/2012	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	1.451,76 P	1.451,76	fatura	181342	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1104, aviso de debito 07/05/2012, fatura 181342 ref. a Pagto ref ao condominio do CFO-DF, ref a maio/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1104	1514	043/2012	31/05/2012	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	483,92 P	483,92	fatura	181344	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1104, aviso de debito 07/05/2012, fatura 181344 ref. a Pagto ref ao condominio do CFO-DF, ref a maio/2012.									
1039	1349	015/12	31/05/2012	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	15.195,06 P	15.195,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1039, cheque , recibo ref. a valor ref. a desp de condominio mes 05/12									
1040	1350	015/12	31/05/2012	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	28.586,73 P	28.586,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1040, cheque , recibo ref. a valor ref. a desp de energia mes 05/12									
1042	1352	015/12	31/05/2012	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	684,85 P	684,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a valor ref. a desp de serviços mes 05/12									
1170	1643	030/2012	31/05/2012	Cro- Mato Grosso do Sul	50.000,00 P	50.000,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S
Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1170, cheque 556895, of. cfo ref. a Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/MS, conf. OF.CFO- 1331/52 do dia 08/05/12.									
1172	1645	030/2012	31/05/2012	Cro- Mato Grosso do Sul	140.000,00 P	140.000,00	of. cfo	1562/61 de 30/05/12	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S
Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1172, cheque 557221, of. cfo 1562/61 de 30/05/12 ref. a Pagto de 01 de 03 parcelas, ref a Auxílio Financeiro solicitado pelo CRO/MS, através do OF CRO/MS- 66/2012 de 14/05/12.									
1044	1354	273/12	31/05/2012	DC Grill Churrascaria Ltda	1.199,84 P	1.199,84	nota fiscal	93417.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a DC Grill Churrascaria Ltda, liquidação do empenho 1044, cheque 556996, nota fiscal 93417. ref. a valor ref. a desp com alimentação, mes 05/12									
946	1190		31/05/2012	Denise Marchini Molinari	2.499,13 P	2.499,13	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556454, Comp. de Depósito 07/05/12.									
948	1193		31/05/2012	Denise Marchini Molinari	2.498,27 P	2.498,27	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556824, Comp. de Depósito 29/05/12.									
954	1203		31/05/2012	Denise Marchini Molinari	2.495,78 P	2.495,78	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556456, Comp. de Depósito 18/05/12.									
957	1206		31/05/2012	Denise Marchini Molinari	2.499,07 P	2.499,07	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556455, Comp. de Depósito 11/05/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1086	1449	55/2012	31/05/2012	Diagrama Comunicações digitais	4.889,70 P	4.889,70	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1086, cheque ch 556645, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. gastos com serviços de produção jornalística, nf. 00000142.									
1086	1451	55/2012	31/05/2012	Diagrama Comunicações digitais	510,30 P	510,30	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1086, cheque ch 556646, guia cod. ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. gastos com serviços de produção jornalística, nf. 00000142.									
1121	1545	023/2012	31/05/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1121, cheque 556718, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Amazonas, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil - Lucieni Alonso Gomes									
1121	1546	023/2012	31/05/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1121, cheque 556719, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Amazonas, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil - Luiz Paulo D` Almeida.									
1122	1547	023/2012	31/05/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1122, cheque 556709, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Maranhão, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil - Marcelo Vieira									
1122	1548	023/2012	31/05/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1122, cheque 556760, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Maranhão, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil - Grazielle Aquino Soares.									
1107	1519	023/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1107, cheque 556919, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília dias 26 e 27/04/12, para reunião da Câmara Técnica de Informática em Saúde com INSS/DATAPREV.									
1123	1549	023/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1123, cheque 557426, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília dias 22 e 23/05/12, para reunião de lançamento do Portal Crepes.									
1124	1550	023/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1124, cheque 557247, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em São Paulo dias 24 e 25/05/12, para participar do evento do Open Group e Reunião com a Vanzolini.									
1125	1551	023/2012	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1125, cheque 557020, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília dias 08 a 10/05/12, para oficina responsável pela programação PDF.									
1108	1520	023/2012	31/05/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1108, cheque 556924, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edemundo Gravata Maron, ref a 04 diárias em Manaus, dias 01 a 04/05/12, para acompanhamento das eleições e apuração do pleito eleitoral do CRO-AM									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1109	1521	023/2012	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1109, cheque 556925, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias em Campo Grande, dias 26 a 28/04/12, para despachar com o Presidente e solenidade do CRO-MS.									
1126	1552	023/2012	31/05/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1126, cheque 557010, recibo ref. a Pagto ref a 01 diária em Brasília dia 10/05/12, para Audiência no Ministério Público do Trabalho - Para Antonio Marcio Coimbra.									
1126	1553	023/2012	31/05/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1126, cheque 557011, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 01 diária em Brasília dia 10/05/12, para Audiência no Ministério Público do Trabalho - Para Luiz Edmundo Gravata Maron									
1127	1554	023/2012	31/05/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1127, cheque 556710, recibo ref. a Pagto ref a 03 diárias para Sergipe dias 02 a 04/05/12, para Auditoria Contábil, para Lucieni Alonso Gomes.									
1127	1555	023/2012	31/05/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1127, cheque 556711, recibo ref. a Pagto ref a 03 diárias para Sergipe dias 02 a 04/05/12, para Auditoria Contábil, para Roberto Antonio Arantes Burgos.									
1127	1557	023/2012	31/05/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1127, cheque 556712, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias para Sergipe dias 02 a 04/05/12, para Auditoria Contábil, para Claudio De Gouveia Teixeira.									
1128	1558	023/2012	31/05/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1128, cheque 556704, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Santa Catarina, dias 15 a 18/05/2012, para Auditoria Contábil - Marcelo Vieira.									
1128	1559	023/2012	31/05/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1128, cheque 556705, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Santa Catarina, dias 15 a 18/05/2012, para Auditoria Contábil - Roberto Antonio Arantes Burgos.									
1059	1346	24/2012	31/05/2012	diárias	3.040,84 P	3.040,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, ref. ch 556997 oa Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. José Mario Moriais Mateus.									
1059	1348	24/2012	31/05/2012	diárias	3.040,84 P	3.040,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 556998, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/201 ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira.									
1110	1522	023/2012	31/05/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1110, cheque 556912, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio de Gouveia Teixeira, ref a 03 diárias em Manaus, dias 30/04 a 02/05/2012, para trabalhar na infraestrutura das eleições de 2º turno do CRO-AM									
1059	1353	24/2012	31/05/2012	diárias	1.773,82 P	1.773,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 556999, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 02 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinária no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Benicio Paiva Mesquita.					
1111	1523	023/2012	31/05/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1111, cheque 556933, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, ref a 04 diárias em Manaus, dias 30/04 a 03/05/2012, para trabalhar na infraestrutura das eleições de 2º turno do CRO-AM.					
1059	1355	24/2012	31/05/2012	diárias	3.040,84 P	3.040,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557000, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinária no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho.					
1059	1358	24/2012	31/05/2012	diárias	2.407,33 P	2.407,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 556987, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinária no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Mario Tavares Moreira Junior.					
1112	1524	023/2012	31/05/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1112, cheque 556934, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diaria no Recife, dia 05/05/12 para reunião com o plenário do CRO-CE.					
1059	1360	24/2012	31/05/2012	diárias	2.407,33 P	2.407,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557002, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinária no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 a Sra. Maria Rita Ibanez de Lemos.					
1059	1361	24/2012	31/05/2012	diárias	3.040,84 P	3.040,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557003, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinária no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Tito Pereira Filho.					
1113	1525	023/2012	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556935, recibo ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Antonio Marcio Coimbra, 02 diária de 02 a 04/05/12.					
1113	1526	023/2012	31/05/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556936, recibo ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Décio Ricardo Oliveira dos Santos, 04 diárias dias 02 a 05/05/12.					
1062	1362	022/12	31/05/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556923, recibo ref. a Diárias mês 05/12. Samir Najar, dia 06/04, eleição croac.					
1113	1527	023/2012	31/05/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556937, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Juan Reguengo Rodrigues 03 diárias dias 02 a 04/05/2012.					
1113	1528	023/2012	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556938, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Luciano Mauricio Sampaio Barreto, 03 diárias dias 02 a 04/05/12.					
1062	1363	022/12	31/05/2012	diárias	2.343,98 P	2.343,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556943, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro					
1113	1529	023/2012	31/05/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556939, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Juliana Pereira de Almeida, 03 diárias dias 02 a 04/05/12.					
1059	1364	24/2012	31/05/2012	diárias	3.040,84 P	3.040,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557004, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Ericson Leão Bezerra.					
1059	1365	24/2012	31/05/2012	diárias	1.773,82 P	1.773,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557006, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 02 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Claudio Fontoura Nogueira Da Cruz.					
1059	1366	24/2012	31/05/2012	diárias	2.407,33 P	2.407,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557007, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Samir Najjar.					
1129	1560	023/2012	31/05/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1129, cheque 556713, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Mato Grosso da Sul, dias 15 a 18/05/12, em Auditoria Contábil, para Lucieni Alonso Gomes.					
1129	1561	023/2012	31/05/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1129, cheque 556714, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Mato Grosso da Sul, dias 15 a 18/05/12, em Auditoria Contábil, para Maiquelson Nascimento Abreu.					
1129	1562	023/2012	31/05/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1129, cheque 556715, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Mato Grosso da Sul, dias 15 a 18/05/12, em Auditoria Contábil, para Antonio Fernando Brantes dos Santos.					
1130	1563	023/2012	31/05/2012	diárias	3.167,55 P	3.167,55	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1130, cheque 557019, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano de Mendonça Costa, ref a 05 diárias para São Paulo dias 14 a 18/05/12, para participar do curso de capacitação em contabilidade aplicada ao setor público do CFC.					
1131	1564	023/2012	31/05/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1131, cheque 556989, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Andrea Damn da Silva Brum da Silveira, ref a 02 diárias em Brasília dias 14 e 15/05/12, para distribuição e acompanhamento do proc.CFO x Ambev e Audiência da CONAR.					
1132	1565	023/2012	31/05/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1132, cheque 556725, Comp. de Depósito	ref. a Pagto ref a 04 diárias em Belém (PA) dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Claudio Jorge Vieira da Silva.				
1132	1566	023/2012	31/05/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1132, cheque 556726, Comp. de Depósito	ref. a Pagto ref a 04 diárias em Belém (PA) dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Grazielle Aquino Soares.				
1133	1567	023/2012	31/05/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1133, cheque 556737, Comp. de Depósito	ref. a Pagto ref a 04 diárias em Goiás dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Marcio da Silva Marcelino.				
1133	1568	023/2012	31/05/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1133, cheque 556738, Comp. de Depósito	ref. a Pagto ref a 04 diárias em Goiás dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Luiz Paulo D` Almeida.				
1133	1569	023/2012	31/05/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1133, cheque 556739, Comp. de Depósito	ref. a Pagto ref a 04 diárias em Goiás dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Renata Carmelindo da Silva.				
1134	1571	023/2012	31/05/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1134, cheque 556761, Comp. de Depósito	ref. a Pagto ref a 04 diárias em Alagoas dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Douglas Alexandre Fontes.				
1134	1572	023/2012	31/05/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1134, cheque 556762, Comp. de Depósito	ref. a Pagto ref a 04 diárias em Alagoas dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Jose Fulgêncio Barreto.				
1135	1573	023/2012	31/05/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1135, cheque 557183, recibo	ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diária para Curitiba dia 17/05/12, para despachos administrativos com o Conselheiro Ermensson Luiz Jorge.				
1136	1574	023/2012	31/05/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1136, cheque 556740, Comp. de Depósito	ref. a Pagto de 04 diárias para Brasília dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Marcio da Silva Marcelino.				
1136	1575	023/2012	31/05/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1136, cheque 556741, Comp. de Depósito	ref. a Pagto de 04 diárias para Brasília dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Antonio Fernando Brantes.				
1136	1576	023/2012	31/05/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1136, cheque 556742, Comp. de Depósito	ref. a Pagto de 04 diárias para Brasília dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Mailquelson Nascimento Abreu.				
1137	1577	023/2012	31/05/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1137, cheque 556716, Comp. de Depósito	ref. a Pagto de 04 diárias para o Amapá dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Lucieni Alonso Gomes.				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1137	1578	023/2012	31/05/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1137, cheque 556717, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para o Amapá dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Grazielle Aquino Soares.									
1114	1530	023/2012	31/05/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1114, cheque 556756, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, para Auditoria Contábil, dias 08 a 11/05/12, para Douglas Alexandre Fontes.									
1114	1531	023/2012	31/05/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1114, cheque 556757, recibo ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, para Auditoria Contábil dias 08 a 11/05/12, para Thiago Rosa Conceição									
1114	1532	023/2012	31/05/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1114, cheque 556758, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, para Auditoria Contábil dias 08 a 11/05/12, Jose Fulgêncio Barreto									
1114	1533	023/2012	31/05/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1114, cheque 556759, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, para Auditoria Contábil dias 08 a 11/05/12, para Grazielle Aquino Soares.									
1063	1367	026/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556962, recibo ref. a 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012.									
1062	1368	022/12	31/05/2012	diárias	2.153,93 P	2.153,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556947, recibo ref. a Diárias mês 05/12. emanuel dias , dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro									
1062	1369	022/12	31/05/2012	diárias	2.153,93 P	2.153,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556948, recibo ref. a Diárias mês 05/12. leonardo marconi, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro									
1063	1370	026/2012	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556963, recibo ref. Valor empenhado 03 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Luiz Carlos Basilio Paes.									
1062	1371	022/12	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556949, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ermensson jorge, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro									
1062	1452	022/12	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557175, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, despachos administrativos no rio de janeiro, dias 15 e 16/05/12.									
1062	1372	022/12	31/05/2012	diárias	2.153,93 P	2.153,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556950, recibo ref. a Diárias mês 05/12. rubens c. real, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1063	1373	026/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556986, recibo ref. a 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012 ao Sr. Hildeberto Cordeiro Lins.									
1062	1374	022/12	31/05/2012	diárias	2.153,93 P	2.153,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556951, recibo ref. a Diárias mês 05/12. outair bastazini dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro									
1062	1375	022/12	31/05/2012	diárias	2.153,93 P	2.153,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556952, recibo ref. a Diárias mês 05/12. benicio mesquita, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro									
1018	1298	23/2012	31/05/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1018, cheque 556706, recibo ref. a Valor empenhado a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Marcelo Vieira.									
1063	1376	026/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556965, Valor ref. diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes.									
1062	1377	022/12	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556953, recibo ref. a Diárias mês 05/12. maria ibanez, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro									
1062	1378	022/12	31/05/2012	diárias	2.407,33 P	2.407,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556954, recibo ref. a Diárias mês 05/12. tito filho, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro									
1062	1453	022/12	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557176, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, jornada odontologica em eldorado-ms, dias 17 a 19/05/12.									
1063	1379	026/2012	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556966, recibo ref. 03 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Regina Maria de Moura Moreira.									
1062	1380	022/12	31/05/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556955, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ericson leao, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro									
1062	1454	022/12	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557184, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ermensson jorge, despachos administrativos no rio de janeiro, dias 17 a 19/05/12									
1063	1381	026/2012	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556967, recibo ref. com 03 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Rodrigo Ivo Matoso.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1062	1382	022/12	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556956, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesis junior, dias 02 a 04, assembleia conjunta em Brasília.									
1019	1299	23/2012	31/05/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1019, cheque ch 556707, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Paulo Fulgencio Barreto.									
1191	1677	26/2012	31/05/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago de diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557025, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dias 23 e 26/04/2012 para o Sr. Roberto Derze Craveiro.									
1062	1383	022/12	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556917, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, dias 24 e 25/04, posse conasens em Brasília									
1063	1384	026/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556968, recibo ref.tros, Valor empenhado ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012 ao Sr. Abraao Alves de Oliveira.									
1062	1455	022/12	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557185, recibo ref. a Diárias mês 05/12. leonardo marconi, desp. admin. no rio de janeiro, dias 17 a 19/05/12.									
1062	1385	022/12	31/05/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556918, recibo ref. a Diárias mês 05/12. emanuel dias 26/04/12 visita cro-ba.									
1191	1678	26/2012	31/05/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557055, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dias 23 e 26/04/2012 da Sra. Wladineide Barbosa da Silveira.									
1063	1386	026/2012	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556969, recibo ref. 03 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Roberto Eluard da Veiga Cavali.									
1062	1387	022/12	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556920, recibo ref. a Diárias mês 05/12. tito filho, dias 16 a 18/05, observar eleição croap.									
1063	1388	026/2012	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556970, recibo ref. 03diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Eimar Lopes de Oliveira.									
1062	1456	022/12	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557173, recibo ref. a Diárias mês 05/12. reuniao diretoria no ceara, dias 11 e 12/05/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1191	1679	26/2012	31/05/2012	diárias	506,81 P	506,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557027, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro para o treinamento do Siscont- no dia 23/05/2012 para a Sra. Fatima Nascimento Silva.									
1062	1389	022/12	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556914, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, dias 26 a 28/04/12 solenidade cro-ms.									
1063	1390	026/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556971, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012.									
1062	1391	022/12	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556915, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ermensson jorge dias 26 a 28/04, solenidade croma.									
1020	1300	23/2012	31/05/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1020, cheque ch 556708, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Claudio de Gouveia Teixeira.									
1062	1392	022/12	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556916, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, dias 26 a 28/04, solenidade croma.									
1191	1680	26/2012	31/05/2012	diárias	506,81 P	506,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557028, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 para o Sr. Nidaulino Ferreira Tavora.									
1062	1457	022/12	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557174, recibo ref. a Diárias mês 05/12. emanuel dias, reuniao de diretoria no ceara, dias 11 e 12/05/12.									
1062	1393	022/12	31/05/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556940, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, dia 05/05/12 reuniao plenario cro-pe.									
1062	1458	022/12	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557177, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, palestra no forum em goiania, dias 16 e 17/05/12.									
1063	1394	026/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556972, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012 ao Sr. Joaquim Guilherme Vilanova Cerveira.									
1191	1681	26/2012	31/05/2012	diárias	506,81 P	506,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557029, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diário Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 para a Sra. Elizabeth Regina Barros Gondim.					
1062	1459	022/12	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557178, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, despachos admin. no rio de janeiro, dias 18 e 19/05/12.					
1021	1301	23/2012	31/05/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1021, cheque ch 557266, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- ACRE para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Douglas Alexandre Fontes.					
1062	1395	022/12	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556941, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, dia 05/05/12 reuniao plenario cro-pe.					
1063	1396	026/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556973, recibo ref. 02 com diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012 ao Sr. Elito Araujo.					
1062	1397	022/12	31/05/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556942, recibo ref. a Diárias mês 05/12. leonardo marconi, dia 05/05/12 reuniao plenario cro-pe.					
1062	1398	022/12	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556922, recibo ref. a Diárias mês 05/12. samir najjar, dias 07 a 09/05/12, eleição cro.					
1062	1399	022/12	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556804, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, dias 07 a 09/05/12, eleição cro-al.					
1191	1682	26/2012	31/05/2012	diárias	506,81 P	506,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557030, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 ao Sr. Hernane Rodrigues de Paulo.					
1062	1400	022/12	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556805, recibo ref. a Diárias mês 05/12. messias gamboa, dias 07 a 09/05/12, eleição cro-al.					
1087	1460	22/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1087, cheque 557200, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL D. DE O. E SILVA, OCASIÃO DE DESPACHOS ADMINISTRATIVOS NO CFO					
1191	1683	26/2012	31/05/2012	diárias	506,81 P	506,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557031, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 ao Sr. Luis Carlos Teles.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1138	1590	026/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1138, cheque 556982, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref a 02 diárias em Brasília dias 03 e 04/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.									
1088	1461	22/2012	31/05/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1088, cheque 557228, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. BENICIO PAIVA MESQUITA, ENCONTRO COM PRES. NO CRO/RN									
1139	1592	026/2012	31/05/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1139, cheque 633,51, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marlio Ximenes Carlos, ref a 01 diária no Ceara dias 03/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.									
1063	1401	026/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556974, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012 ao Sr. Augusto Tadeu Ribeiro Santana.									
1024	1302	23/2012	31/05/2012	diárias	2.534,05 P	2.534,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1024, cheque ch 557267, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 05 diárias, para o CRO- São Paulo para realização de auditoria contábil nos dias 28 'a 01/06/2012 pelo funcionario Douglas Alexandre Fontes.									
1062	1462	022/12	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557111, recibo ref. a Diárias mês 05/12. benicio mesquita, abservar eleição no cro-go,dias 27 a 29/05/12.									
1062	1402	022/12	31/05/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557110, recibo ref. a Diárias mês 05/12. tito filho, dia 12/04/12 solenidade de medalha no rio de janeiro.									
1062	1463	022/12	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557112, recibo ref. a Diárias mês 05/12. samir najjar, abservar eleição no cro-go,dias 27 a 29/05/12.									
1140	1593	026/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1140, cheque 556984, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Roberto de Souza Pires, ref a 02 diária em Brasilia dias 03 e 04/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.									
1089	1464	22/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1089, cheque 557120, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MRJA RITA IBANEZ DE LEMOS, OCASIÃO DE SIMPOSIO EM GRAMADOS/RS									
1062	1403	022/12	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557118, recibo ref. a Diárias mês 05/12. mario tavares, assembleia conjuntya em brasilia, dias 02 ae 03/05/12									
1090	1465	22/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1090, cheque 557239, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE LANÇAMENTO PORTAL CAPES, EM BRASILIA/DF									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1191	1684	26/2012	31/05/2012	diárias	506,81 P	506,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557032, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dia 23/04/2012.									
1062	1404	022/12	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557119, recibo ref. a Diárias mês 05/12. claudio cruz, assembleia conjuntya em brasil, dias 02 ae 03/05/12									
1062	1405	022/12	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557117, recibo ref. a Diárias mês 05/12. maria ramos, assembleia conjunta em brasil, dias 02 ae 03/05/12									
1091	1466	22/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1091, cheque 557238, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE despachos administrativos no CFO									
1141	1594	026/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1141, cheque 556985, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Arnaldo de Almeida Garrocho, ref a 02 diária em Brasilia dias 03 e 04/05/12, para partc. da Assembleia Conjunta.									
1063	1406	026/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556975, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012 ao Sr. Juliano do Vale.									
1191	1685	26/2012	31/05/2012	diárias	506,81 P	506,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557034, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 a Sra. Maiara Munira Pereira da Silva Barbosa.									
1062	1407	022/12	31/05/2012	diárias	2.407,33 P	2.407,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557005, recibo ref. a Diárias mês 05/12. maria ramos, reuniao plenaria no rio de janeiro, dias 09 a 11/05/12.									
1092	1467	22/2012	31/05/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1092, cheque 557237, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE ENCONTRO CBCEBMF EM SP/SP									
1191	1686	26/2012	31/05/2012	diárias	506,81 P	506,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557035, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23 /04/2012.									
1062	1408	022/12	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557122, recibo ref. a Diárias mês 05/12. paulo silva, reuniao dias 06 a 08/05 em salvador.									
1063	1409	026/2012	31/05/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556976, recibo ref. a 01 diaria em Brasilia- Assembleia Conjunta no dias 03/05/2012 ao Sr. Henrique Cesar Marcal de Oliveira.									
1142	1595	026/2012	31/05/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1142, cheque 556886, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maria do Espirito Santo, ref a 02 diária no Rio de Janeiro dias 26 e 27/04//12, para treinamento do SISCONT.NET.									
1093	1468	22/2012	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1093, cheque 556798, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSE MARIO M . MATEUS									
1191	1687	26/2012	31/05/2012	diárias	506,81 P	506,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557036, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012.									
1143	1596	026/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1143, cheque 556894, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcos Luis Macedo de Santana, ref a 02 diárias para Brasília dias 16 e 17/05/12, para Audiência no Congresso Nacional.									
1093	1469	22/2012	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1093, cheque 556799, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. GENESIO PESSOA DE A. JUNIOR									
1095	1470	22/2012	31/05/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557231, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon, AILTON DIOGO M. RODRIGUES									
1095	1471	22/2012	31/05/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557232, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. RUBENS CORTE REAL DE CARVALHO, ocasião do congresso sobracon									
1095	1472	22/2012	31/05/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557233, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon, ERMENSON L. JORGE									
1144	1597	026/2012	31/05/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1144, cheque 556921, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maiara Munira Pereira da Silva Barbosa, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 24 e 25/04/12, para treinamento do SISCONT.NET.									
1095	1473	22/2012	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557234, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon, OUTAIR BASTAZINI									
1062	1411	022/12	31/05/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557121, recibo ref. a Diárias mês 05/12. paulo sergio silva, reuniao conjunta em brasilia, dias 03 e 04/05/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1191	1688	26/2012	31/05/2012	diárias	506,81 P	506,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557037, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 27/04/2012 ao Sr. Elter Flavio Rabelo.									
1095	1474	22/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557242, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon, MARIO T. M. JUNIOR									
1145	1598	026/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1145, cheque 557156, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ataide Mendes Aires, ref a 02 diárias para Brasilia dias 02 e 03/05/12, para Assembleia Conjunta.									
1191	1689	26/2012	31/05/2012	diárias	506,81 P	506,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557038, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 ao Sr. Daniel Pinheiro da Silva.									
1147	1599	026/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1147, cheque 557008, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias em Imperatriz (MA), dias 04 e 05/05/12, a serviço do CRO-MA, para Antonildes Medeiros Mota Gomes.									
1096	1475	22/12	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1096, cheque 557229, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião de reunião COPISS, EM SP/SP, ERICSON LEAO BEZERRA									
1147	1600	026/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1147, cheque 557009, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias em Imperatriz (MA), dias 04 e 05/05/12, a serviço do CRO-MA, para Ataide Mendes Aires.									
1063	1412	026/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556977, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012 ao Sra. Roberta Atta Farias.									
1148	1601	026/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1148, cheque 557016, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasilia dias 03 e 04/05/12, em Assembleia Conjunta, para Aron Coelho de Macedo.									
1063	1413	026/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556978, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012.									
1097	1476	22/2012	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1097, cheque 556803, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião de ELEIÇÃO NO CRO/GO., BENICIO P. MESQUITA									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1148	1602	026/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1148, cheque 557017, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias 03 e 04/05/12, em Assembleia Conjunta, para Dalter Silva Favarete.									
1063	1414	026/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556979, recibo ref. 02 diarias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012.									
1148	1603	026/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1148, cheque 557018, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias 03 e 04/05/12, em Assembleia Conjunta, para Denise Silva de Oliveira.									
1062	1415	022/12	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557013, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, reuniao cro-ma dias 09 e 10/05/12.									
1149	1604	026/2012	31/05/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1149, cheque 557109, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Joaquim Guilherme Vila Nova Cerveira, ref a 01 diária para Brasília dia 04/05/12, para Assembleia Conjunta.									
1191	1690	26/2012	31/05/2012	diárias	506,81 P	506,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557039, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 28/04/2012 a Sra. Neuma Maria Macedo.									
1063	1417	026/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556980, recibo ref. a 02 diarias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012.									
1063	1418	026/2012	31/05/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556981, recibo ref. 01 diariaem Brasília- Assembleia Conjunta no dia 03/05/2012 ao Sr. Emil Adib Razuk.									
1191	1691	26/2012	31/05/2012	diárias	506,81 P	506,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557040, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 ao Sr. Julio Cesar da Silva Pereira.									
1191	1692	26/2012	31/05/2012	diárias	506,81 P	506,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557041, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012.									
1191	1693	26/2012	31/05/2012	diárias	506,81 P	506,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557042, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dia 25/04/2012 a Sra. Sebastiana Diias Gil.									
1191	1694	26/2012	31/05/2012	diárias	506,81 P	506,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557043, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 a Sra. Francisca Nascimento Barbosa Andrade.					
1062	1419	022/12	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557014, recibo ref. a Diárias mês 05/12. emanuel dias, reuniao cro-ma dias 09 e 10/05/12.					
1152	1611	026/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1152, cheque 557015, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Laercio Vilela Barros, ref a 03 diárias em Brasília, dias 10 a 12/05/12, para reunião com banco de ossos.					
1062	1420	022/12	31/05/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557012, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, audiencia publica em brasilia, dia 08/05/12.					
1094	1477	022/12	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557240, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. jose mario, desp. adm. no rio de janeiro, dias 23 a 25/05/12.					
1094	1478	022/12	31/05/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557270, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. benicio mesquita.					
1094	1479	022/12	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557241, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. genesio pessoa, reunioes diversas dias 19, 25, e 08/05.					
1098	1480	22/2011	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557313, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSE MARIO M. MATEUS, REUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASILIA/DF					
1098	1481	22/2011	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557314, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ERMENSON L. JORGE, OCASIÃO DE REUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASILIA/DF					
1094	1482	022/12	31/05/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557319, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. emanuel dias, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.					
1094	1483	022/12	31/05/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557320, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. LEONARDO MARCONI. 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.					
1098	1484	22/2011	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557315, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIO TAVARES M. JUNIOR, OCASIÃO DE RUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASILIA/DF.					
1098	1485	22/2011	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557316, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados., OCASIÃO DE RUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASILIA/DF. LUIS CARLOS BASILIO PAES					
1094	1486	022/12	31/05/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557321, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. rubensa c. real,					
1098	1487	22/2011	31/05/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557317, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. , OCASIÃO DE RUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASILIA/DF., EIMAR LOPES DE OLIVEIRA					
1029	1303	23/2012	31/05/2012	diárias	2.534,05 P	2.534,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1029, cheque ch 556767, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com diarias em São Paulo para realização de auditoria contabil nos dias 28 'a 01/06/2012 pela funcionária Renata Carmelino de Oliveira Vieira.					
1098	1488	22/2011	31/05/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557316, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados., OCASIÃO DE RUNIÃO COM PRESIDENTE EM BRASILIA/DF. FRANCISCO CARLOS GRILO					
1029	1305	23/2012	31/05/2012	diárias	2.534,05 P	2.534,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1029, cheque ch 556768, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com 05 diarias em São Paulo para realização de auditoria contabil nos dias 28 'a 01/06/2012 pelo funcionário Roberto Antonio Arantes Burgos.					
1098	1489	22/2011	31/05/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557337, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. REUNIÃO ANS, BENICIO P. MESQUITA					
1029	1306	23/2012	31/05/2012	diárias	2.534,05 P	2.534,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1029, cheque ch 556769, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com 05 diarias em São Paulo para realização de auditoria contabil nos dias 28 'a 01/06/2012 pelo funcionario Mario Galdeano Serda da Mota.					
1098	1490	22/2011	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557309, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OUTAIR BASTAZINOI, OCASIÃO ENATESPO/MG					
1098	1491	22/2011	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557310, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA IZABEL DE S. A. RAMOS, OCASIÃO DE ENATESPO EM BELO HORIZONTE/MG					
1192	1695	26/2012	31/05/2012	diárias	506,81 P	506,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pagamento de 01 diaria a Emanuelle Rodrigues ref. complemento do treinamento do Siscont no CFO ref. o dia 25/04/2012, ref. ch 557044.					
1098	1492	22/2011	31/05/2012	diárias	2.534,00 P	2.534,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557311, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EVANILDE B. VIANA, OCASIÃO DE ENATESPO EM BELO HORIZONTE/MG					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1098	1493	22/2011	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557312, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO S. M. DA SILVA, OCASIÃO DE ENATESPO EM BELO HORIZONTE/MG									
1192	1696	26/2012	31/05/2012	diárias	506,81 P	506,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557045, Compl. de Depósito ref. a 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento do dia 27/04/2012 A Suzana Maria Porto.									
1031	1308	23/2012	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1031, cheque ch 557235, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com 03 diarias em Gramado para participação no Congresso Sobracom nos dias 23 'a 25/05/2012 pelo funcionario Antonio Marcio Coimbra.									
1098	1494	22/2011	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557312, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO SERGIO M. DA SILVA, OCASIÃO DE ENASPO EM BH/MG									
1031	1309	23/2012	31/05/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1031, cheque ch 557236, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com 04 diarias em Gramado para participação no Congresso Sobracom nos dias 23 'a 26/05/2012 pelo funcionario Luiz Edmundo Gravata Maron.									
1098	1495	22/2011	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557305, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. AILTON D. M. RODRIGUES, PARTIC. 8 CONFIO, ARACAJU/SE									
1192	1697	26/2012	31/05/2012	diárias	506,81 P	506,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557049, Comp. de Depósito ref. a 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- ref. o dia 23/04/2012 ao Nixom Nascimento de Oliveira.									
1098	1496	22/2011	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557308, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. AILTON D. M. RODRIGUES, OCASIÃO DE ENATECO, EM BELO HORIZONTE E REUNIÃO NO MEC, BRASILIA/DF									
1192	1698	26/2012	31/05/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557050, Comp. de Depósito ref. a 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012.									
1098	1497	22/2011	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557230, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ERICASON L. BEZERRA, OCASIÃO DE AUDIENCIA MINIST. DA SAUDE, BRASILIA/DF									
1192	1699	26/2012	31/05/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557051, Comp. de Depósito ref. a 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 ao Francisco Jose da Cunha Almeida.									
1154	1613	026/2012	31/05/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557328, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 04 diárias à Vera Lucia Luozada Ferreira, ref aos dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.					
1192	1700	26/2012	31/05/2012	diárias	506,81 P	506,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557052, Comp. de Depósito ref. a 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 ao Sr. Luis Carlos Afonso.					
1154	1614	026/2012	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557330, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 03 diárias à Maria Lucia Zarvos Varellis, ref aos dias 30,31/05 e 01/06/12.					
1154	1615	026/2012	31/05/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557329, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 04 diárias a Marcelo Camacho, ref aos dias 30,31/05 e 01,02/06/12.					
1192	1701	26/2012	31/05/2012	diárias	506,81 P	506,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557053, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 ao Aleonio Bispo dos Santos.					
1154	1616	026/2012	31/05/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557331, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 04 diárias a Abraão Alves de Oliveira, ref aos dias 30,31/05 e 01,02/06/12.					
1192	1702	26/2012	31/05/2012	diárias	506,81 P	506,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557054, Comp. de Depósito ref. a 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 a Nilvia Cilene da Rosa Rodrigues.					
1154	1617	026/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557332, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 02 diárias a Luiz Carlos Basilio Paes, ref aos dias 01 e 02/06/12.					
1154	1618	026/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557333, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 02 diárias a Jose Ricardo Dias Pereira, ref aos dias 31/05 e 01/06/12.					
1154	1619	026/2012	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557334, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 03 diárias à Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref aos dias 31/05 e 01,02/06/12.					
1154	1620	026/2012	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557335, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 03 diárias à Moizes Pereira dos Santos, ref aos dias 31/05 e 01,02/06/12.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1192	1703	26/2012	31/05/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 556988, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 a Livia Belchior Gomes de Matos.									
1154	1621	026/2012	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557336, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 03 diárias à Juliano do Vale, ref aos dias 31/05 e 01,02/06/12.									
1193	1704	26/2012	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1193, cheque ch 557307, ref. a pagamento de 03 diarias em Belo Horizonte, para participação do ENATESPO, nos dias 27 'a 29/05/2012 ao Elito Araujo.									
1156	1625	026/2012	31/05/2012	diárias	633,51 P	633,51	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1156, aviso de debito 31/05/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto Hildeberto Lins, ref a 01 diária para Brasília dia 30/05/12, para Audiência com o Presidente do CFO.									
1115	1534	023/2012	31/05/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1115, cheque 556733, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Porto Alegre, para Auditoria Contábil dias 08 a 11/05/12, para Marcio da Silva Marcelino.									
1062	1424	022/12	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556806, recibo ref. a Diárias mês 05/12. rubens c. real, observar eleições cro-ap dias 16 a 18/05/12.									
1115	1535	023/2012	31/05/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1115, cheque 556734, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Porto Alegre para Auditoria Contábil, dias 08 a 11/05/12, para Mario Galdeano Seroa da Motta.									
1115	1536	023/2012	31/05/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1115, cheque 556735, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Porto Alegre para Auditoria Contábil, dias 08 a 11/05/12, para Antonio Fernando Brantes dos Santos.									
1115	1537	023/2012	31/05/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1115, cheque 556736, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Porto Alegre para Auditoria Contábil dias 08 a 11/05/12, para Paulo Fulgencio Barreto.									
1062	1426	022/12	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 29/03/12, recibo ref. a Diárias mês 05/12. tito filho, reuniao plenaria em brasilia, dias 22 a 24/03/12.									
1043	1314	23/2012	31/05/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1043, cheque ch 557243, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria em São Paulo ao funcionario Luciano de Mendonça Costa para participar da capacitação em Contabilidade Aplicada ao Setor Publico no dia 13/05/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1116	1538	023/2012	31/05/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1116, cheque 556702, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias para o Rio Grande do Norte para Auditoria Contabil, dias 09 a 11/05/12, para Marcelo Vieira.									
1062	1427	022/12	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 18/05/12, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ermensson jorge, para o paraná dias 14 a 16/05/12.									
1116	1539	023/2012	31/05/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1116, cheque 556703, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias para o Rio Grande do Norte para Auditoria Contábil, dias 09 a 11/05/12, para Roberto Antonio Arantes Burgos.									
1062	1428	022/12	31/05/2012	diárias	253,40 P	253,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 18/05/12, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, jeton dia 11/05/12, reuniao plenaria.									
1194	1705	26/2012	31/05/2012	diárias	506,81 P	506,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557252, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria ao Natalino H. dos Santos ref. o curso do Siscont-Net no realizado no CFO em 23/04/2012.									
1045	1315	23/2012	31/05/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1045, cheque ch 557244, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria em São Paulo ao funcionario Luciano de Mendonça Costa para participar de reunião com o CRO/SP para tratar do novo sistema de Contabilidade (IMPLANTA NET) no dia 25/05/2012.									
1094	1499	022/12	31/05/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557322, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. tito filho, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.									
1094	1500	022/12	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557323, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. jose mário, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.									
1094	1502	022/12	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557324, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. ermensson jorge, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.									
1094	1503	022/12	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557325, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. genesio junior, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.									
1049	1319	23/2012	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1049, cheque ch 557182, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 03 diarias em Cuiabá (MT) ao funcionario Luiz Edmundo Gravata Maron, para participar de reunião de Comissão Ética nos dias 28 'a 30/05/2012									
1194	1706	26/2012	31/05/2012	diárias	506,81 P	506,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557253, Comp. de Depósito ref. a			Pagamento de complemento de 01 diaria ref. o curso do Siscont-Net		realizado no CFO em 25/04/2012 ao Rogero Pessoa de Araujo.
1194	1707	26/2012	31/05/2012	diárias	506,81 P	506,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557254, Comp. de Depósito ref. a			Pagamento de complemento de 01 diaria ref. o curso do Siscont-Net		realizado no CFO em 23/04/2012 a Sonia santos Gonzaga Couto Moraes.
1094	1504	022/12	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557326, recibo ref. a			Valor empenhado com diárias, mes 05/12. benico mesquita, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		
1050	1322	23/2012	31/05/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1050, cheque ch 556729, recibo ref. a			Valor empenhado ref. gasto com 04 diarias para o Cro-Bahia		ao funcionario Claudio Jorge Vieira da Silva para participar de auditoria contábil nos dias 29/05 'a 01/06/2012.
1194	1708	26/2012	31/05/2012	diárias	506,81 P	506,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557255, Comp. de Depósito ref. a			Pagamento de complemento de 01 diaria ref. o curso do Siscont-Net		realizado no CFO em 23/04/2012 ao Ubirajara Correa de Mendonça Filho.
1094	1505	022/12	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557327, recibo ref. a			Valor empenhado com diárias, mes 05/12. claudio cruz, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		
1051	1323	23/2012	31/05/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1051, cheque ch 556730, recibo ref. a			Valor empenhado ref. gasto com 04 diarias para o Cro-Bahia		ao funcionario Jose Fulgencio Barreto para participar de auditoria contábil nos dias 29/05 'a 01/06/2012.
1194	1709	26/2012	31/05/2012	diárias	506,81 P	506,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557268, Comp. de Depósito ref. a			Pagamento de complemento de 01 diaria ref. o curso do Siscont-Net		realizado no CFO em 25/04/2012 a Ivete Mari Custodio.
1052	1326	23/2012	31/05/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1052, cheque ch 557245, recibo ref. a			Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria para o Cro- Alagoas		ao funcionario Luiz Edmundo Gravata Maron, para participar de reunião no dia 31/05/2012.
1062	1430	022/12	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 18/05/12, nota fiscal ref. a			Diárias mês 05/12. genesio junior, despachos administrativos no rio de janeiro, dias 18 e 19/05/12.		
1118	1543	023/2012	31/05/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1118, cheque 556723, Comp. de Depósito ref. a			Pagto ref a 03 diárias erm Rondonia, para Auditoria Contábil, dias 09 a 11/05/12, para Claudio Jorge Vieira da Silva.		
1194	1710	26/2012	31/05/2012	diárias	506,81 P	506,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557269, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diaria ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 25/04/2012 a Marilda Zanella Busanello.					
1159	1631	027/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1159, cheque 557021, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 09 e 10/05/12, para reunião ordinária do CNS.					
1118	1544	023/2012	31/05/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1118, cheque 556724, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias em Rondonia, para Auditoria Contábil dias 09 a 11/05/12, para Luiz Paulo Moraes D` Almeida.					
1160	1633	027/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1160, cheque 557201, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ricardo Jose de Holanda Vasconcelos, ref a 02 diárias em Brasília dias 21 e 22/05/12, para Reunião Residência Multiprofissional, Câmara Téc. Intensivismo, Urgência e Emergência.					
1006	1270	23/2012	31/05/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1006, cheque 556728, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 04 diarias para o Luiz Paulo Moraes D´ Almeida ao CRO-ACRE, em auditoria contabil nos dias 22 a 25/05/2012.					
1162	1634	027/2012	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1162, cheque 557179, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 03 diárias em Cuiaba (MT), dias 28 a 30/05/12, para Reunião Comissão Ètica. Pagto feito para Genesis Pessoa de Albuquerque Junior.					
1162	1635	027/2012	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1162, cheque 557180, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 03 diárias em Cuiaba (MT), dias 28 a 30/05/12, para Reunião Comissão Ètica. Pagto feito para Ericson Leão Bezerra.					
1162	1636	027/2012	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1162, cheque 557181, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 03 diárias em Cuiaba (MT), dias 28 a 30/05/12, para Reunião Comissão Ètica. Pagto feito para Rutilio Caldas Pessanha.					
1163	1637	027/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1163, cheque 557022, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 15 e 16/05/2012, para Reunião da CIRH/CNS.					
1164	1638	027/2012	31/05/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1164, cheque 557023, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 29 e 30/05/2012, para Reunião Enastespo.					
1062	1432	022/12	31/05/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557202, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, reuniao odontologia do trabalho em brasilia, dias 15 a 17/05/12.					
1012	1289	017/2012	31/05/2012	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	6.661,08 P	6.661,08	fatura	46070	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ebct, liquidação do empenho 1012, cheque 557214, fatura 46070 ref. a Pagto ref a serviços de postagens e malotes.									
1012	1290	017/2012	31/05/2012	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	695,17 P	695,17	fatura	46070	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Retenção de IR, CSLL, PIS-PASEP, COFINS - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, conf. fat. 46070									
1117	1540	067/2012	31/05/2012	Ediouro Gráfica e Editora Ltda	74.974,00 P	74.974,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 1117, cheque ch 557131, nota fiscal ref. a Pagamento de confecção do jornal do CFO, nf. 00015020.									
1030	1307	013/2012	31/05/2012	Eduardo Ribeiro Costa	1.044,70 P	1.044,70	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1030, aviso de debito 30/05/2012, transferencia bancaria ref. a Valor ref a pagto de aluguel da sala 2307, ref a mês 05/2012.									
1032	1310	016/2012	31/05/2012	Eduardo Ribeiro Costa	388,36 P	388,36	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 07/05/2012, doc. ref. a Valor ref a pagto de aluguel de vagas de garagem 162 e 163. ref a vaga 162									
1032	1311	016/2012	31/05/2012	Eduardo Ribeiro Costa	388,36 P	388,36	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 07/05/2012, doc. ref. a Valor ref a pagto de aluguel de vagas de garagem 162 e 163. Ref a vaga 163									
980	1241	040/2012	31/05/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.745,86 P	1.745,86	fatura	01509476-2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 980, aviso de debito 25/05/2012, fatura 01509476-2 ref. a Valor ref a serviços de internet, ref a maio/2012.									
980	1242	040/2012	31/05/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	182,20 P	182,20	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP - Embratel S/A, ref a maio/2012.									
1196	1712	021/2012	31/05/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	18,82 P	18,82	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1196, cheque 557102, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a IR, CSLL, PIS e COFINS - Embratel ref a abril/2012.									
1197	1713	021/2012	31/05/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	93,19 P	93,19	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1197, aviso de debito 30/04/2012, Comp. de Depósito ref. a Pgto a ref a conta de telefone, ref abril/2012.									
1199	1716	021/2012	31/05/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	4.301,11 P	4.301,11	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 24/05/2012, Comp. de Depósito ref. a Pgto a ref a conta de telefone, ref maio/2012.									
1199	1717	021/2012	31/05/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	458,59 P	458,59	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP, sobre serviços de telefonia, ref maio/2012 - Embratel S.A									
1146	1580	070/2012	31/05/2012	Eneas Messias de Vasconcelos Neto	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557261, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.									
1150	1585	070/2012	31/05/2012	Eneas Messias de Vasconcelos Neto	172,00 P	172,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557147, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.									
1028	1327	003/12	31/05/2012	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	10.527,84 P	10.527,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1028, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a vale transporte, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.									
964	1215	262/2012	31/05/2012	Fraenge administração construções e reformas ltda.	6.650,00 P	6.650,00	nota fiscal	00000080	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557199, nota fiscal 00000080 ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO.									
964	1216	262/2012	31/05/2012	Fraenge administração construções e reformas ltda.	336,81 P	336,81	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557813, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais									
964	1217	262/2012	31/05/2012	Fraenge administração construções e reformas ltda.	107,65 P	107,65	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557814, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais									
964	1218	262/2012	31/05/2012	Fraenge administração construções e reformas ltda.	197,37 P	197,37	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557812, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais									
964	1219	262/2012	31/05/2012	Fraenge administração construções e reformas ltda.	5.466,30 P	5.466,30	nota fiscal	0000083	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557583, nota fiscal 0000083 ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO.									
964	1222	262/2012	31/05/2012	Fraenge administração construções e reformas ltda.	132,89 P	132,89	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, cheque , ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO.									
965	1223	262/2012	31/05/2012	Fraenge administração construções e reformas ltda.	49,99 P	49,99	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fraenge administração construções e reformas Ltda., liquidação do empenho 965, aviso de debito , nota fiscal ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO.									
979	1240	039/2012	31/05/2012	Frankar Serviços de Correio Ltda	2.766,40 P	2.766,40	fatura	7497	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a frankar serviços de correios Ltda, liquidação do empenho 979, aviso de debito 14/05/2012, fatura 7497 ref. a Valor ref a serviço de ponstagem dos correios, ref a abril/2012.									
1072	1436	32/2012	31/05/2012	Funcionários CFO	633,52 P	633,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1072, cheque 556748, recibo ref. a Valor empenhado a Renata Carmelindo de O. Vieira, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.									
1073	1437	32/2012	31/05/2012	Funcionários CFO	633,52 P	633,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1073, cheque 556749, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimaraes, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.									
966	1224	002/12	31/05/2012	Funcionários CFO	685.207,85 P	685.207,85	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 966, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 05/12.									
1056	1339	32/2012	31/05/2012	Funcionários CFO	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1056, cheque 556897, recibo ref. a Andre R. Stanford e wilson B. da C. e Silva, ocasião de assessoria à diretoria dias 18 e 19/04/2012									
1056	1340	32/2012	31/05/2012	Funcionários CFO	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1056, cheque 556898, recibo ref. a Andre R. Stanford e wilson B. da C. e Silva, ocasião de assessoria à diretoria dias 18 e 19/04/2012									
987	1250	280/2012	31/05/2012	Funcionários CFO	399,92 P	399,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 987, cheque 557223, recibo ref. a Gastos com aquisição de 1 aparelho celular p/ Dr. Genésio, adq. por Fabio de Oliveira Ferreira									
950	1194	141/12	31/05/2012	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	221,00 P	221,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 950, cheque 556928, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela despesas conforme comprovantes em anexo.									
951	1196	141/2012	31/05/2012	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	79.000,00 P	79.000,00	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 951, cheque 556787, guia cod. ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela despesas conforme termo aditivo de cotrato 0563/09. nf 00093753 prefeitura de São Paulo									
956	1205	244/2012	31/05/2012	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	90.500,00 P	90.500,00	nota fiscal	00093755	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 956, cheque 557227, nota fiscal 00093755 ref. a Levant. e prop. de atualiz. da arquitetura corporativa do CFO, conforme contrato anexo aos autos.									
952	1197	142/2012	31/05/2012	Genésio Pessoa A. Júnior	670,42 P	670,42	nota fiscal	25947	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 952, cheque 556901, nota fiscal 25947 ref. a Restituição de despesas com alimentação									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
943	1187	236/2012	31/05/2012	Grafica Valmar Ltda.	2.354,30 P	2.354,30	nota fiscal	00005112	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 943, cheque 556785, nota fiscal 00005112 ref. a Gastos com envelope timbrado aéreo									
943	1188	236/2012	31/05/2012	Grafica Valmar Ltda.	245,70 P	245,70	nota fiscal	DARF	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 943, cheque 556786, nota fiscal DARF ref. a Gastos com envelope timbrado aéreo									
1178	1652	010/2012	31/05/2012	Honorato Advogados Associados	5.479,51 P	5.479,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1178, cheque 557276, recibo ref. a Pagto ref a aluguel da sala 2310, ref a maio/2012.									
1178	1653	010/2012	31/05/2012	Honorato Advogados Associados	122,10 P	122,10	guia cod.	3208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Retenção de IR sobre o valor do aluguel da sala 2310, ref a maio/2012 - Romulo Frederic.									
1178	1655	010/2012	31/05/2012	Honorato Advogados Associados	122,10 P	122,10	guia cod.	3208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Retenção de IR sobre o aluguel da sala 2310, ref a maio/2012 - Roberto Federici.									
962	1213	260/2012	31/05/2012	HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me	2.070,00 P	2.070,00	nota fiscal	201	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 962, cheque 557095, nota fiscal 201 ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, pela aquisição ou serviços prestados de locação de equipamentos									
1105	1515	014/2012	31/05/2012	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	3.660,92 P	3.660,92	fatura	2311	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 10/05/2012, fatura 2311 ref. a Pagto ref ao aluguel da sala 2311 do CFO, ref a maio/2012.									
1105	1516	014/2012	31/05/2012	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	14,59 P	14,59	guia cod.	3208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Valor retido de IR, ref a aluguel da sala 2311 - Imoscovici LTDA.									
977	1237	048/2012	31/05/2012	Implanta Informática LTDA.	31.712,32 P	31.712,32	nota fiscal	8856	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 977, cheque 556929, nota fiscal 8856 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção do Siscont.net.									
977	1238	048/2012	31/05/2012	Implanta Informática LTDA.	3.309,57 P	3.309,57	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Valor retido de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP, ref a Implanta Imformatica.									
1064	1421	48/2012	31/05/2012	Implanta Informática LTDA.	1.789,27 P	1.789,27	nota fiscal	9223	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1064, cheque ch 557161, nota fiscal 9223 ref. a Valor empenhado referente gastos com suporte tecnico , nf. 9223.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1064	1422	48/2012	31/05/2012	Implanta Informática LTDA.	186,73 P	186,73	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1064, cheque 17/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado referente gastos com suporte tecnico , nf. 9223.									
990	1263	048/12	31/05/2012	Implanta Informática LTDA.	31.712,32 P	31.712,32	nota fiscal	8555	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 990, aviso de debito 05/04/12, nota fiscal 8555 ref. a valor ref. a manutenção de sistemas de contabilidade, mes 04/12.									
990	1264	048/12	31/05/2012	Implanta Informática LTDA.	3.309,57 P	3.309,57	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 990, aviso de debito 04/04, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a manutenção de sistemas de contabilidade, mes 04/12. retenção de impostos sobre fatura.									
1008	1272	028/2012	31/05/2012	Imprensa Nacional	698,51 P	698,51	nota fiscal	21852	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1008, cheque 556905, nota fiscal 21852 ref. a Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.									
1009	1274	028/2012	31/05/2012	Imprensa Nacional	1.336,28 P	1.336,28	fatura	20843 / 21114	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1009, cheque 556817, fatura 20843 / 21114 ref. a Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.									
1010	1277	028/2012	31/05/2012	Imprensa Nacional	1.032,58 P	1.032,58	nota fiscal	20879	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1010, cheque 556816, nota fiscal 20879 ref. a Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.									
1026	1324	002/12	31/05/2012	INSS	142.606,66 P	142.606,66	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a inss, liquidação do empenho 1026, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.									
1027	1325	002/12	31/05/2012	INSS	1.988,65 P	1.988,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a inss, liquidação do empenho 1027, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12. serviços prestados									
1036	1337	006/12	31/05/2012	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	6.587,76 P	6.587,76	guia cod.	8301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1036, cheque 557127, guia cod. 8301 ref. a valor ref. a pis sobre fopag 04/12.									
1038	1343	007/12	31/05/2012	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	54.386,15 P	54.386,15	guia cod.	115	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 07/05, guia cod. 115 ref. a valor ref. a fgts sobre fopag 04/12.									
1038	1344	007/12	31/05/2012	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	1.120,26 P	1.120,26	guia cod.	115.	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 07/05/12, guia cod. 115. ref. a valor ref. a fgts sobre fopag 04/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1146	1581	070/2012	31/05/2012	Jackson Cosme Berenguer Nascimento	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557264, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.									
1150	1586	070/2012	31/05/2012	Jackson Cosme Berenguer Nascimento	326,00 P	326,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557149, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.									
1100	1507	123/12	31/05/2012	Jaime Araujo Serviço Ltda-me	14.000,00 P	14.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a Jaime Araujo Serviço Ltda-me, liquidação do empenho 1100, cheque 556425, recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Araujo Serviço Ltda-me, gastos com musicos, orquestra tabajara, medalha de honra ao mérito odontologico.									
1102	1509	60/2012	31/05/2012	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	331,99 P	331,99	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1102, cheque ch 556649, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de elaboração e implementação do PCMSO (DP), conf. fatura 00005610.									
1102	1510	60/2012	31/05/2012	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	34,64 P	34,64	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1102, cheque ch 556650, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com serviços de elaboração e implementação do PCMSO (DP), conf. fatura 00005610.									
953	1198	152/12	31/05/2012	José Alberto Cabral Botelho	2.547,00 P	2.547,00	nota fiscal	136010	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, cheque 557093, nota fiscal 136010 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.									
953	1199	152/12	31/05/2012	José Alberto Cabral Botelho	610,86 P	610,86	nota fiscal	08291	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, cheque 557056, nota fiscal 08291 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.									
953	1200	152/12	31/05/2012	José Alberto Cabral Botelho	311,00 P	311,00	nota fiscal	Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, cheque 557142, nota fiscal Diversas ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.									
953	1201	152/12	31/05/2012	José Alberto Cabral Botelho	361,24 P	361,24	nota fiscal	0534	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, cheque 557153, nota fiscal 0534 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.									
953	1202	152/12	31/05/2012	José Alberto Cabral Botelho	841,61 P	841,61	nota fiscal	39136	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, aviso de debito 21/05, nota fiscal 39136 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.									
1179	1654	152/2012	31/05/2012	Jose Mario Morais Mateus	520,41 P	520,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1179, cheque ch 557113, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com alimentação conf. nf. 000571- M. do. C. N. Menezes.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1180	1656	152/2012	31/05/2012	Jose Mario Morais Mateus	805,99 P	805,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1180, cheque 557141 ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com taxi, comprovantes em anexo.									
1182	1659	65/2012	31/05/2012	Jose Mario Morais Mateus	570,00 P	570,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1182, cheque ch 557271, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com transporte e refeições conforme diversos comprovantes em anexo ao processo.									
1183	1660	65/2012	31/05/2012	Jose Mario Morais Mateus	508,05 P	508,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1183, cheque ch 557224, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com transporte e refeições conforme diversos comprovantes em anexo ao processo.									
978	1239	038/2012	31/05/2012	L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	416,33 P	416,33	nota fiscal	7721	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 978, cheque 557191, nota fiscal 7721 ref. a Pagto ref a serviço de limpeza da sede do CFO em Brasília, ref a maio/2012.									
1161	1628	84/2012	31/05/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	7.038,75 P	7.038,75	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1161, cheque ch 556656, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com honorarios prestados serv. de pericia contabil, nf. 0948.									
1161	1629	84/2012	31/05/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	112,50 P	112,50	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1161, cheque ch 556657, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com honorarios prestados serv. de pericia contabil, nf. 0948.									
1161	1630	84/2012	31/05/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	348,75 P	348,75	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1161, cheque ch 556658, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com honorarios prestados serv. de pericia contabil, nf. 0948.									
968	1227	064/2012	31/05/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.577,51 P	1.577,51	nota fiscal	1239	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 968, cheque 557158, nota fiscal 1239 ref. a Pagto ref a restituição de despesas com alimentação no Blason Emp. Part e Consultoria LTDA.									
970	1230	064/2012	31/05/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	400,00 P	400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 970, aviso de debito 31/05/2012, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com táxi, em João Pessoa (Recife), conf. recibos anexos ao processo.									
1101	1508	57/2012	31/05/2012	Light Serviços de Eletricidade S/A	844,55 P	844,55	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1101, cheque ch 557103, fatura ref. a Pagamento de energia eletrica mes de abril de 2012.									
1067	1431	52/2012	31/05/2012	Locaweb Serviços de Internet S/A	600,00 P	600,00	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1067, aviso de debito ad 09/05/2012, guia cod. ref. a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, vencimento em 09/05/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1068	1506	52/2012	31/05/2012	Locaweb Serviços de Internet S/A	917,00 P	917,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1068, aviso de debito ad 10/05/2012, fatura ref. a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, doc. 0004266663.									
1069	1433	052/2012	31/05/2012	Locaweb Serviços de Internet S/A	900,00 P	900,00	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1069, aviso de debito 31/05/2012, guia cod. ref. a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, vencimento 06/06/2012.									
986	1249	271/2012	31/05/2012	Lucia Bittar e filhos Hotelaria Ltda.	3.175,00 P	3.175,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a Lucia Bittar e filhos Hotelaria Ltda., liquidação do empenho 986, cheque 557152, nota fiscal ref. a Gastos com hospedagens									
1071	1435	32/2012	31/05/2012	Luciano de Mendonça Costa	633,52 P	633,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1071, cheque 556747, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.									
1016	1296	008/2012	31/05/2012	Marcelo Carneiro Santiago	3.698,61 P	3.698,61	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1016, cheque 557187, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagamento do aluguel das salas 2301 e 2302, ref ao mês de maio/2012.									
1016	1297	008/2012	31/05/2012	Marcelo Carneiro Santiago	361,34 P	361,34	guia cod.	3208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Retenção de IR, ref as salas 2301 e 2302 do mês de maio/2012 - Marcelo Carneiro Santiago									
1181	1657	036/2012	31/05/2012	Mariana Pinheiro Gross	2.180,91 P	2.180,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a Mariana Pinheiro Gross, liquidação do empenho 1181, cheque 556788, recibo ref. a Pagto ref a prestação de serviço como, Mestra de Cerimonia na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico.									
1181	1658	036/2012	31/05/2012	Mariana Pinheiro Gross	44,10 P	44,10	guia cod.	0588	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Retenção de IR, ref a prestação de serviço como Mestra de Cerimonia da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Merrito Odontológico 2012.									
1177	1650	140/2012	31/05/2012	Melhoramentos Papéis LTDA	2.161,02 P	2.161,02	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1177, cheque ch 557154, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref. compra de material de higiene nf. 442406.									
1177	1651	140/2012	31/05/2012	Melhoramentos Papéis LTDA	134,28 P	134,28	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1177, aviso de debito ad 11/05/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref. compra de material de higiene nf. 442406.									
998	1282	036/12	31/05/2012	Michele Rocha Calazans	1.201,50 P	1.201,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 998, cheque 556463, recibo ref. a valor ref. a assessoria mes 03/12									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
981	1243	041/2012	31/05/2012	Mls Wireles S/A	1.026,65 P	1.026,65	nota fiscal	6561	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 981, cheque 556632, nota fiscal 6561 ref. a Pagto ref a serviço de elaboração de mensagem para publicação em rede.									
981	1244	041/2012	31/05/2012	Mls Wireles S/A	107,14 P	107,14	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP - MLS Wireles S/A, conf. nf. 6561.									
1120	1542	070/2012	31/05/2012	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	360,00 P	360,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1120, cheque ch 557190, recibo ref. a Pagamento de convenio com bolsa estagio, conf. doc. 91022.									
1146	1584	070/2012	31/05/2012	Natalia Fernandes Pontes	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação 1585 do empenho 1146, cheque ch 557262, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.									
1150	1591	070/2012	31/05/2012	Natalia Fernandes Pontes	186,50 P	186,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557150, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.									
996	1281	049/12	31/05/2012	Net Rio Ltda	173,60 P	173,60	fatura	7989447.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 996, aviso de debito 25/04, fatura 7989447. ref. a valor ref. a assinatura de tv, mes 04/12									
1065	1423	049/2012	31/05/2012	Net Rio Ltda	173,60 P	173,60	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1065, aviso de debito ad 25/05/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado referente gastos com pagamento de TV por assiantura- NeT Rio, vencimento em 25/05/2012.									
1048	1359	274/12	31/05/2012	Padovano Buffet e Eventos Ltda.	641,91 P	641,91	nota fiscal	8507	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 1048, cheque 557157, nota fiscal 8507 ref. a valor ref. a desp com alimentação mes 05/12									
989	1252	281/2012	31/05/2012	Padovano Buffet e Eventos Ltda.	352,04 P	352,04	recibo	8847	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 989, cheque 557272, recibo 8847 ref. a Despesas com refeições									
1015	1294	008/2012	31/05/2012	Paulo Carneiro Santiago	3.698,61 P	3.698,61	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1015, cheque 557186, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagamento do aluguel das salas 2301 e 2302, ref ao mês de maio/2012.									
1015	1295	008/2012	31/05/2012	Paulo Carneiro Santiago	361,34 P	361,34	guia cod.	3208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Retenção de IR, ref ao aluguel das salas 2301 e 2302 de maio/2012 - Paulo Carneiro Santiago									
1155	1622	78/2012	31/05/2012	Perdiz de Jesus Advogados Associados	4.692,50 P	4.692,50	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1155, cheque ch 556652, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de consultoria juridica, nf. 1362.									
1155	1623	78/2012	31/05/2012	Perdiz de Jesus Advogados Associados	75,00 P	75,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1155, cheque 556653, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de consultoria juridica, nf. 1362.									
1155	1624	78/2012	31/05/2012	Perdiz de Jesus Advogados Associados	232,50 P	232,50	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1155, cheque ch 556654, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de consultoria juridica, nf. 1362.									
1167	1640	030/2012	31/05/2012	pernambuco	119.696,23 P	119.696,23	of. cfo	1385/42	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1167, cheque 556696, of. cfo 1386/60 ref. a Pagto de auxílio financeiro, ref a 3ª parcela, conforme solicitação feita pelo Conselho Regional através do OF. CRO/PE nº 592/2011.									
971	1229	267/2012	31/05/2012	Pnp Telecomunicações LTDA	162,08 P	162,08	nota fiscal	00000346	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 971, cheque 557145, nota fiscal 00000346 ref. a Instalações de ramais e cabos de telefonia									
971	1231	267/2012	31/05/2012	Pnp Telecomunicações LTDA	16,92 P	16,92	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 971, aviso de debito , guia cod. ref. a Instalações de ramais e cabos de telefonia									
1066	1425	50/2012	31/05/2012	Pnp Telecomunicações LTDA	590,94 P	590,94	nota fiscal	00000214	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1066, cheque ch 556640, nota fiscal 00000214 ref. a Valor empenhado referente gastos com serviços de manutenção de sistema de telefonia conf. nf. 00000214.									
1066	1429	50/2012	31/05/2012	Pnp Telecomunicações LTDA	61,67 P	61,67	guia cod.	214	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1066, cheque ch 556659, guia cod. 214 ref. a Valor empenhado referente gastos com serviços de manutenção de sistema de telefonia conf. nf. 00000214.									
976	1236	046/2012	31/05/2012	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	218,81 P	218,81	nota fiscal	3399	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 976, cheque 556638, nota fiscal 3399 ref. a Pagto ref a serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça.									
1151	1605	73/2012	31/05/2012	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	415,26 P	415,26	guia cod.		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF- cota unica exercicio 2012.									
1151	1606	73/2012	31/05/2012	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	415,26 P	415,26	guia cod.		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 08/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF- cota unica exercicio 2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1151	1607	73/2012	31/05/2012	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	415,26 P	415,26	guia cod.		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF- cota unica exercicio 2012.									
1151	1608	73/2012	31/05/2012	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	415,26 P	415,26	guia cod.		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF- cota unica exercicio 2012.									
1151	1609	73/2012	31/05/2012	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	415,26 P	415,26	guia cod.		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF- cota unica exercicio 2012.									
1151	1610	73/2012	31/05/2012	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	415,26 P	415,26	guia cod.		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF- cota unica exercicio 2012.									
982	1245	042/2012	31/05/2012	proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda	650,00 P	650,00	nota fiscal	0064	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 982, cheque 556634, nota fiscal 0064 ref. a Pagto ref a mensalidade da manutenção dos sistemas CDA de abertura das portas, som do plenário, CFTV, porteiro eletrônico e PABX da gráfica.									
932	1176	20/2012	31/05/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	40.836,36 P	40.836,36	fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 932, aviso de debito 21/05, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos									
994	1276	020/12	31/05/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	38.537,25 P	38.537,25	duplicata	14291/14292 /14293	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 994, aviso de debito 04/04, duplicata 14291/14292/14293 ref. a compra de passagens diversas, mes 04/12.									
994	1278	020/12	31/05/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	185,55 P	185,55	guia cod.	6175	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 994, aviso de debito 04/04, guia cod. 6175 ref. a compra de passagens diversas, mes 04/12.									
995	1279	020/12	31/05/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	24.127,29 P	24.127,29	duplicata	14297, 14298, 14299, 14304	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 995, aviso de debito 04/04, duplicata 14297, 14298, 14299, 14304 ref. a compra de passagens diversas, mes 04/12.									
995	1280	020/12	31/05/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	118,62 P	118,62	guia cod.	6175	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 995, aviso de debito 04/04, guia cod. 6175 ref. a compra de passagens diversas, mes 04/12.									
1106	1517	020/2012	31/05/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	39.160,58 P	39.160,58	duplicata		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1106, cheque 557205, duplicata 23389/23401/23402/23403/23404/23405/23406 ref. a Pagto ref a aquisição de passagens aéreas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1106	1518	020/2012	31/05/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	190,93 P	190,93	guia cod.	6175	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres Valor retido de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP, ref a aquisição de passagens aéreas conf. duplicatas nº 23389/23401/23402/ 23403/23404/23405/23406/ - Promotional LTDA.
927	1171	74/2012	31/05/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	206.883,93 P	206.883,93	fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 927, cheque 557059, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos
932	1177	20/2012	31/05/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	201,99 P	201,99	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 932, aviso de debito 18/05, guia cod. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos
961	1251	20/2012	31/05/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	318,75 P	318,75	guia cod.	6175	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres Retenção de imposto ref. faturas de numeros ,18178,18185,18187,18188,18611 e 18709 mes de maio de 2012 da Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda.
1005	1268	20/2012	31/05/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	77.979,99 P	77.979,99	fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1005, aviso de debito 02/05/2012 guia cod. ref. a Valor empenhado a Promotional travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aereas conf. faturas 18178/18181/18182/18610.
1005	1269	20/2012	31/05/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	375,54 P	375,54	guia cod.	6175	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1005, cheque 03/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Promotional travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aereas conf. faturas 18178/18181/18182/18610.
961	1212	20/2012	31/05/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	67.000,02 P	67.000,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 961, aviso de debito 02/05/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aereas , conf. fatura, 18178/18185/18187/18188/18611/18709.
972	1232	268/2012	31/05/2012	RB 185 Papelaria e Informática Ltda	7.645,55 P	7.645,55	nota fiscal	20038	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente Pago a RB 185 Papelaria e Informática Ltda, liquidação do empenho 972, cheque 557140, nota fiscal 20038 ref. a Aquis. de materiais diversos conforme discriminado nos autos
963	1214	261/2012	31/05/2012	Rio Center Negocios e Participações LTDA	2.780,00 P	2.780,00	nota fiscal	778	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 963, cheque 557133, nota fiscal 778 ref. a Gastos com suprimentos de informática / toner
1174	1647	030/2012	31/05/2012	rio grande do norte	35.000,00 P	35.000,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1174, aviso de debito 18/05/12, transferencia bancaria ref. a Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/RN, conf. solicitação feita através do OF. CRO/RN-199/2012 de 17/04/12.
1017	1317	009/12	31/05/2012	rocis administ. de imoveis ltda	2.197,62 P	2.197,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1017, aviso de debito 07/05, recibo ref. a referente a locação de sala 2303, mes 05/12.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1017	1318	009/12	31/05/2012	rocis administ. de imoveis ltda	47,51 P	47,51	guia cod.	3208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1017, aviso de debito 11/05, guia cod. 3208 ref. a referente a locação de sala 2303, mes 05/12. tributos sobre serviços									
973	1233	269/2012	31/05/2012	Rodopax Transportes e Turismo Ltda.	2.864,00 P	2.864,00	nota fiscal	1418	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 973, cheque 557139, nota fiscal 1418 ref. a Gasto com locação de van									
1166	1639	030/2012	31/05/2012	rondônia	17.817,00 P	17.817,00	of. cro	136/2012	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1166, cheque 556888, of. cro 136/2012 ref. a Pagto ref a auxilio financeiro, para as Despesas com a Delegacia de Cacao e Eleição.									
1169	1642	030/2012	31/05/2012	roraima	22.000,00 P	22.000,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 30/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/RR, conf. OF. CFO 1384/40 do dia 30/04/12.									
1175	1648	030/2012	31/05/2012	roraima	22.000,00 P	22.000,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1175, aviso de debito 29/05/12, transferencia bancaria ref. a Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/RR, conf. OF CFO- 1533/45 de 01/06/12.									
941	1192		31/05/2012	Ruth da Costa Santos	2.419,62 P	2.419,62	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555846, Comp. de Depósito 19/04 e 08/05. prestação de contas com dois depósitos no valor de 79,38 e 1,00 respectivamente.									
1165	1632	136/2012	31/05/2012	Samir Najjar	3.596,30 P	3.596,30	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1165, cheque ch 557094, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. restituição de despesas com refeição conf. notas fiscais 38232 Coco Bambu, 2071 Lt Restaurante Ltda e 0063294 Francisco Restaurante Ltda.									
1025	1304	012/2012	31/05/2012	saubex - saul bennesby cia com. ltda	5.379,77 P	5.379,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1025, cheque 556903, recibo ref. a Valor ref a pagto de aluguel da sala 2313 e condomínios, ref a maio/2012.									
1007	1271	037/2012	31/05/2012	Seater Assessoria LTDA	411,33 P	411,33	nota fiscal	158	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1007, cheque 556547, nota fiscal 158 ref. a Pagto ref a exame PPRA, ref mês de abril/2012..									
1153	1612	77/2012	31/05/2012	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	64,80 P	64,80	fatura		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1153, aviso de debito ad 07/05/2012, fatura ref. a Valor empenhado ref. gastos com pedagio sem parar, fatura 081231277 mes de abril de 2012.									
1047	1316	033/2012	31/05/2012	sergipe	153,55 P	153,55	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 1047, cheque 556811, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a restituição de 1/3 do pagamento indevido da anuidade de 2012 da cirurgiã dentista, Jurema de Jesus Menezes do CRO-SE, conf. of. 81/ GP 2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1158	1627	081/2012	31/05/2012	Sky Brasil Serviços LTDA	156,90 P	156,90	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1158, aviso de debito 02/04/2012 ref. a Valor empenhado ref. gastos com pagamento de TV por assinatura.									
1054	1336	384/2011	31/05/2012	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	11.925,00 P	11.925,00	nota fiscal	000.000.099	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação 1336 do empenho 1054, cheque 555681, nota fiscal 000.000.099 ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conserto de guilhotina e fornecimento de painel digital									
1119	1541	69/2012	31/05/2012	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	660,00 P	660,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1119, cheque ch 556651, nota fiscal ref. a Pagamento de serviço de manutenção nas maquinas da grafica do CFO, nf. 299.									
1157	1626	80/2012	31/05/2012	Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA	288,90 P	288,90	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1157, cheque ch 556655, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de monitoramento de alarme , nf. 5276.									
1195	1711	021/2012	31/05/2012	Telemar Norte Leste S/A	111,03 P	111,03	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1195, aviso de debito 11/05/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto ref a despesa com telefone, ref a abril/2012.									
1198	1714	021/2012	31/05/2012	Telemar Norte Leste S/A	77,89 P	77,89	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 17/05/2012, Comp. de Depósito ref. a Pcto a ref a conta de telefone, ref maio/2012.									
1200	1718	021/2012	31/05/2012	Telemar Norte Leste S/A	272,75 P	272,75	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 02/05/2012, Comp. de Depósito ref. a Pcto a ref a conta de telefone, ref abril/2012.									
1035	1334	005/12	31/05/2012	ticket serviços s/a	64.903,03 P	64.903,03	nota fiscal	199825	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1035, cheque 556777, nota fiscal 199825 ref. a valor ref. a compra de tickets fopag, 05/12.									
1035	1335	005/12	31/05/2012	ticket serviços s/a	73,37 P	73,37	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1035, cheque 556778, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a compra de tickets fopag, 05/12. ded irrf sobre nota fiscal.									
1004	1257	045/2012	31/05/2012	totvs s/a	3.225,91 P	3.225,91	nota fiscal	2331	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1004, cheque 557106, nota fiscal 2331 ref. a Valor ref a contrato de manutenção, ref abril/2012.									
1004	1260	045/2012	31/05/2012	totvs s/a	159,83 P	159,83	guia cod.	8863	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Retenção de CSLL, COFINS, PIS-PASEP da TOTVS S.A, conf. nf. 2331.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1004	1261	045/2012	31/05/2012	totvs s/a	51,56 P	51,56	guia cod.	3280	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Retenção de IR da Totvs S/A, conf. nf. 2331.									
1190	1673	275/2012	31/05/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	35.896,35 P	35.896,35	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1190, cheque ch 557192, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.									
1190	1674	275/2012	31/05/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	338,47 P	338,47	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1190, cheque ch 557193, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.									
1190	1675	275/2012	31/05/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	1.128,23 P	1.128,23	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1190, cheque ch 557194, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.									
1190	1676	275/2012	31/05/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	244,45 P	244,45	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1190, , ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.									
1033	1328	004/12	31/05/2012	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	52.219,19 P	52.219,19	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1033, cheque , nota fiscal 03207299 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.									
1033	1329	004/12	31/05/2012	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	394,12 P	394,12	guia cod.	3280	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1033, cheque 556908, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12. retenção de tributos sobr nota fiscal.									
1053	1330	004/12	31/05/2012	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	3.941,21 P	3.941,21	guia cod.	8863	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1053, cheque 556909, guia cod. 8863 ref. a valor ref. a irrf sobre fatura unimed 0327299									
1034	1331	004/12	31/05/2012	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	6.772,14 P	6.772,14	nota fiscal	03238482	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 14/05/12, nota fiscal 03238482 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.									
1034	1332	004/12	31/05/2012	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	33,19 P	33,19	guia cod.	32,80	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 14/15/12, guia cod. 32,80 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.									
1034	1333	004/12	31/05/2012	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	331,88 P	331,88	guia cod.	8863	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 14/05/12, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1146	1579	070/2012	31/05/2012	Vinicius da Silva Barreto	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557265, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.									
1150	1587	070/2012	31/05/2012	Vinicius da Silva Barreto	110,00 P	110,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557151, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.									
960	1210	259/2012	31/05/2012	W Teixeira Simoes Conservações - ME	4.990,65 P	4.990,65	nota fiscal	905 e 9020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a W Teixeira Simoes Conservações - ME, liquidação do empenho 960, cheque 557132, nota fiscal 905 e 9020 ref. a Valor empenhado a W Teixeira Simoes Conservações - ME, pela aquisição ou serviços prestados de dedetização									
1231	1762	056/2012	30/06/2012	A. Telecom Teleinformática LTDA.	312,39 P	312,39	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1231, cheque ch 557282, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de manutenção central da telefonia da sede CFO/DF, ref. nf. 14734.									
1231	1763	056/2012	30/06/2012	A. Telecom Teleinformática LTDA.	32,61 P	32,61	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1231, cheque ch 557283, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com serviços de manutenção central da telefonia da sede CFO/DF, ref. nf. 14734.									
1958	3539	054/12	30/06/2012	Advocacia Ximenes	300,00 P	300,00	nota fiscal	1049	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1958, cheque 556691, nota fiscal 1049 ref. a Valor empenhado ref. a honorarios advocaticios.									
1972	3553	237/12	30/06/2012	Advocacia Ximenes	200,00 P	200,00	nota fiscal	1104	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1972, cheque 557258, nota fiscal 1104 ref. a Valor empenhado ref. a honorarios advocaticios, fat. 1104.									
1954	3535	032/12	30/06/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1954, cheque 556575, recibo ref. a Valor empenhado a juliana gouveia, ref. a ajudas de custo dias 13 e 14/04/12, solen. entrega de medalhas.									
1965	3546	032/12	30/06/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1965, cheque 557063, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, luiz maron, reuniao plenaria dia 11/05/12.									
1971	3552	032/12	30/06/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1971, cheque 557068, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dia 11/05/12, reuniao plenaria.									
1270	1830	32/12	30/06/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1270, cheque ch 557455, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no dia 13/06/2012 para o Anselmo Vieira de Andrade.					
1272	1832	032/12	30/06/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1272, cheque ch 557533, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo no Rio de janeiro ao Marcio dos Santos Silva para acompanhar a manutenção do ar condicionado dia 16/06/2012.					
1273	1833	032/12	30/06/2012	ajudas de custo	475,14 P	475,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1273, cheque ch 557531, recibo ref. a Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de janeiro ao Rodrigo Soares Stern para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitor CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.					
1274	1834	32/12	30/06/2012	ajudas de custo	475,14 P	475,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1274, cheque ch 557521, recibo ref. a Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de janeiro ao Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitores aos CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.					
1275	1835	32/12	30/06/2012	ajudas de custo	475,14 P	475,14	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1275, cheque ch 557532, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de janeiro ao Claudio de Gouveia Teixeira para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitores aos CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.					
1249	1790	030/2012	30/06/2012	alagoas	38.000,00 P	38.000,00	transferencia bancaria	dep 15/06	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S
				Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1249, cheque 557105, transferencia bancaria dep 15/06 ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1851/62 de 28/06/2012					
1365	2013	030/12	30/06/2012	amapá	30.000,00 P	30.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S
				Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1365, aviso de debito 28/02/12, recibo ref. a Valor ref. a auxilio financeiro ao cro amapá					
1369	2016	030/12	30/06/2012	amapá	30.000,00 P	30.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S
				Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1369, aviso de debito 30/03/12, recibo ref. a Valor ref. a auxilio financeiro ao cro amapá					
1250	1791	030/2012	30/06/2012	amazonas	20.000,00 P	20.000,00	transferencia bancaria	dep 15/06	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S
				Pago a cro amazonas, liquidação do empenho 1250, cheque 557513, transferencia bancaria dep 15/06 ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1859/74 de 28/06/2012					
1322	1934		30/06/2012	Andrea Rocha Stanford	2.499,47 P	2.499,47	Comp. de Depósito	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557167, Comp. de Depósito Diversos. anexados aos autos.					
1323	1935		30/06/2012	Andrea Rocha Stanford	2.499,92 P	2.499,92	Comp. de Depósito	19/06/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				Suprimento de fundo de 30/06/0100 até 10/10/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557166, Comp. de Depósito diversos anexados aos autos					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1324	1936		30/06/2012	Andrea Rocha Stanford	2.495,52 P	2.495,52	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556827, Comp. de Depósito 04/06/2012.									
1961	3542	070/12	30/06/2012	Antonina de Jesus e Silva	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1961, cheque 556790, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serviço de estágio, mes 04/12.									
1962	3543	070/12	30/06/2012	Antonina de Jesus e Silva	184,80 P	184,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1962, cheque 556771, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serviço de estágio, mes 04/12. auxilio transporte.									
1283	1849	070/2012	30/06/2012	Antonina de Jesus e Silva	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1283, cheque 557482, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.									
1289	1855	070/2012	30/06/2012	Antonina de Jesus e Silva	159,60 P	159,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1289, cheque 557525, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.									
1300	1896	066/2012	30/06/2012	Antonio Marcio Coimbra	2.169,35 P	2.169,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557291, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesas com refeições, almoço e jantar com Presidente e convidados no Predial Praza S/A, conf. cf. 38283, Restaurante Casa Valduga LTDA, conf. CFS: 19034, 19059 e 19074, e Restaurante LE PETIT CLOS, conf. nf 2851.									
1300	1897	066/2012	30/06/2012	Antonio Marcio Coimbra	1.870,22 P	1.870,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557342, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesas com alimentação durante 8º CONFIO, no SB Aracaju.com de Alimentos e Bebidas LTDA, conf. nf. 15274, e A.Q Neves Alimentos LTDA, conf. nf. 919, ref a almoço e jantar do presidente e convidados.									
1300	1898	066/2012	30/06/2012	Antonio Marcio Coimbra	862,10 P	862,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557406, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesas com almoço com a diretoria do CFO na confeitaria Colombo LTDA, conf. CF, 149311.									
1265	1825	32/2012	30/06/2012	Antonio Marcio Coimbra	158,38 P	158,38	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1265, cheque ch 557407, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de ajuda de custo no rio para participar de reunião com a diretoria cfo.									
1300	1899	066/2012	30/06/2012	Antonio Marcio Coimbra	248,29 P	248,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557399, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesa com refeição no restaurante Emporio Santa Fé, conf. nf. 8235, em jantar com presidente e convidados.									
1300	1900	066/2012	30/06/2012	Antonio Marcio Coimbra	514,70 P	514,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557520, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesa co alimentação no Restaurante Alentejano LTDA, conf. nf. 022769.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1284	1850	070/2012	30/06/2012	Artur Araujo de Carvalho	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1284, cheque 557483, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.									
1290	1856	070/2012	30/06/2012	Artur Araujo de Carvalho	468,60 P	468,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1290, cheque 557527, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.									
1997	3565	072/12	30/06/2012	Banco do Brasil S/A	0,09 P	0,09	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.									
1997	3568	072/12	30/06/2012	Banco do Brasil S/A	16,48 P	16,48	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 06/06, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.									
1997	3566	072/12	30/06/2012	Banco do Brasil S/A	214,40 P	214,40	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 11/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.									
1997	3569	072/12	30/06/2012	Banco do Brasil S/A	670,53 P	670,53	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 06/06/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.									
1997	3567	072/12	30/06/2012	Banco do Brasil S/A	1.859,15 P	1.859,15	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 06/06, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.									
1364	2010	127/12	30/06/2012	Banco do Brasil S/A	232.665,24 P	232.665,24	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 03/01/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança ref. a tarifas cobradas indevidamente dos cros.									
1364	2011	127/12	30/06/2012	Banco do Brasil S/A	4.007,90 P	4.007,90	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 23/01/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança ref. a tarifas cobradas indevidamente dos cros.									
1511	2445	072/12	30/06/2012	Banco do Brasil S/A	777,35 P	777,35	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1511, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.									
1419	2104	214/12	30/06/2012	Banco do Brasil S/A	35.690,20 P	35.690,20	recibo	06/12.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1419, aviso de debito diversos, recibo 06/12. ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 26001-0.									
1420	2110	212/12	30/06/2012	Banco do Brasil S/A	1,30 P	1,30	recibo	06/12.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1420, aviso de debito diversos, recibo 06/12. ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 25001-5.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1422	2111	213/12	30/06/2012	Banco do Brasil S/A	1,30 P	1,30	recibo	06/12.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1422, aviso de debito diversos, recibo 06/12. ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 23001-4.									
1237	1771	07/2012	30/06/2012	Banco do Brasil S/A	54.309,11 P	54.309,11	guia cod.		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1237, cheque ch 557280, guia cod. ref. a Pagamento de recolhimento do FGTS competencia de maio de 2012.									
1997	3570	072/12	30/06/2012	Banco do Brasil S/A	0,09 P	0,09	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.									
1998	3571	072/12	30/06/2012	Banco do Brasil S/A	50,47 P	50,47	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1998, aviso de debito 30/06/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.									
1277	1838	062/2012	30/06/2012	Brasil Telecom S/A	231,58 P	231,58	fatura	1206.000232480	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/2012, fatura 1206.000232480 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012									
1277	1839	062/2012	30/06/2012	Brasil Telecom S/A	117,63 P	117,63	fatura	1206.000243573	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/2012, fatura 1206.000243573 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012									
1277	1840	062/2012	30/06/2012	Brasil Telecom S/A	85,62 P	85,62	fatura	1206.000227291	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/2012, fatura 1206.000227291 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012									
1277	1841	062/2012	30/06/2012	Brasil Telecom S/A	217,34 P	217,34	fatura	1206.000226728	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/2012, fatura 1206.000226728 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012									
1277	1842	062/2012	30/06/2012	Brasil Telecom S/A	68,34 P	68,34	fatura	1206.000226034	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/12, fatura 1206.000226034 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012									
1277	1843	062/2012	30/06/2012	Brasil Telecom S/A	78,10 P	78,10	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, cheque 557641, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012. Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP.									
1305	1906	285/2012	30/06/2012	Burgos	480,00 P	480,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Roberto Antônio Arantes Burgos, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 31/05/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto ref a restituição de despesas com transporte (táxi) devida a diversas auditorias no mês de maio/2012.									
1234	1767	061/2012	30/06/2012	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	135,61 P	135,61	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1234, aviso de debito ad 21/06/2012, fatura ref. a Pagamento de despesa com fornecimento de agua mes de junho de 2012.									
1241	1779	011/2012	30/06/2012	Celso Benjo Administradora de Imóveis	2.182,85 P	2.182,85	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1241, cheque ch 557212, doc. ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. aluguel da sala 2306 mes de maio de 2012 conf. doc.20060573 e 20060531.									
1241	1780	011/2012	30/06/2012	Celso Benjo Administradora de Imóveis	2.358,19 P	2.358,19	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1241, cheque 557213 doc. ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. aluguel da sala 2306 mes de maio de 2012 conf. doc.20060573 e 20060531.									
1320	1924	58/2012	30/06/2012	Claro S/A	8.608,40 P	8.608,40	nota fiscal	00002895/052012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 11/06, nota fiscal 00002895/052012 ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.									
1320	1925	58/2012	30/06/2012	Claro S/A	1.599,24 P	1.599,24	nota fiscal	00897201/052012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 11/06, nota fiscal 00897201/052012 ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.									
1222	1746	43/2012	30/06/2012	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.419,60 P	2.419,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1222, cheque ch 557346, recibo ref. a Pagamento de condominio do terraço Shopping em Brasilia- sede CFO, documentos 1845351,184552 e 184553.									
1975	3509	015/12	30/06/2012	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	334,73 P	334,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1975, cheque 556125, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serviços de manutenção, conf. recibo.									
1977	3502		30/06/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.487,14 P	2.487,14	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555847, Comp. de Depósito 09/04/12.									
1978	3503		30/06/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.467,62 P	2.467,62	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555698, Comp. de Depósito 15/03/12.									
1979	3504		30/06/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.468,04 P	2.468,04	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555848, Comp. de Depósito 25/04/12.									
1980	3505		30/06/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.492,96 P	2.492,96	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556218, Comp. de Depósito 15/05/12.									
1981	3506		30/06/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.490,99 P	2.490,99	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556660, Comp. de Depósito 31/05/12.									
1207	1725	293/2012	30/06/2012	Conselho Nac. de Secretarios Municipais de Saude	5.000,00 P	5.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a Conselho Nac. de Secretarios Municipais de Saude, liquidação do empenho 1207, cheque ch 557405, recibo ref. a Pagamento de serviços de locação de Stand XVII Congresso Conasems.									
1968	3549	047/12	30/06/2012	crea 1	380,00 P	380,00	nota fiscal	0040	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1968, cheque 557196, nota fiscal 0040 ref. a Valor empenhado ref. a manutenção de sistema de sonorização.									
1255	1795	47/2012	30/06/2012	crea 1	380,00 P	380,00	nota fiscal	00000037	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1255, cheque 556639, nota fiscal 00000037 ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de som									
1257	1796	47/2012	30/06/2012	crea 1	380,00 P	380,00	nota fiscal	00000079	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1257, cheque 557302, nota fiscal 00000079 ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de som									
1256	1798	47/2012	30/06/2012	crea 1	380,00 P	380,00	nota fiscal	00000037	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1256, cheque 556639, nota fiscal 00000037 ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de som									
1247	1787	30/2012	30/06/2012	Cro- Mato Grosso do Sul	70.000,00 P	70.000,00	transferencia bancaria	DEP 01/06	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1247, cheque 557144, transferencia bancaria DEP 01/06 ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, CONFORME OF CFO 1547/63 DE 11/06/2012.									
1253	1794	30/2012	30/06/2012	Cro- Mato Grosso do Sul	140.000,00 P	140.000,00	transferencia bancaria	DEP 29/06	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1253, cheque 557463, transferencia bancaria DEP 29/06 ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. CONF OF CFO 1878/73 DE 05/07/2012									
959	1208		30/06/2012	Denise Marchini Molinari	2.499,83 P	2.499,83	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557168, Comp. de Depósito 06/06/12.									
1321	1933		30/06/2012	Denise Marchini Molinari	2.497,76 P	2.497,76	nota fiscal	Notas em anexo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 11/10/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557169, Comp. de Depósito 28/06/2012.									
1230	1760	055/2012	30/06/2012	Diagrama Comunicações digitais	4.889,70 P	4.889,70	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1230, cheque ch 557289, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de produção jornalística, ref. nf. 0146.									
1230	1761	055/2012	30/06/2012	Diagrama Comunicações digitais	510,30 P	510,30	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1230, cheque ch 557290, guia cod. ref. a Pagamento de tributos ref. despesas com serviços de produção jornalística, ref. nf. 0146.									
1953	3534	022/12	30/06/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1953, cheque 556475, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, ermensson jorge, dia 05/04/12, rio de janeiro, despachos administrativos.									
1955	3536	026/12	30/06/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1955, cheque 556860, recibo ref. a Valor empenhado a orilene macedo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 24 e 25/04/12, treinamento siscontw.									
1973	3554	022/12	30/06/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1973, cheque 557311, recibo ref. a Valor empenhado ref. diaria para belo horizonte, dias 28 a 31/05/12, part. enatespo.									
1310	1914	023/2012	30/06/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1310, cheque 557371, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Alberto Cabral Botelho, ref a 01 diária em Anapolis (GO), para visar a delagacia do CRO-GOIAS, dia 04/06/12.									
1311	1915	023/2012	30/06/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1311, cheque 557248, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília, para reunião DAC. CAM. TEC. em Saúde do CFM, dias 05 e 06/06/2012									
1312	1916	023/2012	30/06/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1312, cheque 557249, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 04 diárias em Brasília, para evento FGV, dias 10 a 13/06/2012.									
1313	1917	023/2012	30/06/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1313, cheque 557386, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias, 11 e 12/06/2012, para Reunião do Ministério do Planejamento. Pagto feito para Claudio de Gouveia Teixeira.									
1313	1918	023/2012	30/06/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1313, cheque 557387, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias, 11 e 12/06/2012, para Reunião do Ministério do Planejamento. Pagto feito para Luis Felipe Coimbra Costa									
1313	1919	023/2012	30/06/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1313, cheque 557388, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias, 11 e 12/06/2012, para Reunião do Ministério do Planejamento. Pagto feito para Alexandra Campos Vidal de Souza									
1314	1920	023/2012	30/06/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1314, cheque 557338, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 diárias para Brasília dias, 29 e 30/05/2012, para Reunião com o Presidente.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1315	1922	023/2012	30/06/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1315, cheque 557339, recibo ref. a Pagto ref a diárias para Aracaju para participara da 8ª CONFIO. Pagto para Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias, dias 31/05 e 01,02/06/12.									
1315	1923	023/2012	30/06/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1315, cheque 557340, recibo ref. a Pagto ref a diárias para Aracaju para participara da 8ª CONFIO. Pagto feita para Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 04 diárias, dias 30,31/05 e 01,02/06/12.									
1316	1926	023/2012	30/06/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1316, cheque 557408, recibo ref. a Pagto ref a diárias em Brasília, para Reunião Extraordinaria no Plenário do CFO/DF. Pagto feito para Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias dias 12 a 14/06/12.									
1316	1927	023/2012	30/06/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1316, cheque 557409, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a diárias em Brasília, para Reunião Extraordinaria no Plenário do CFO/DF. Pagto para Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 03 diárias dias 12 a 14/06/12.									
1316	1928	023/2012	30/06/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1316, cheque 557410, recibo ref. a Pagto ref a diárias em Brasília, para Reunião Extraordinaria no Plenário do CFO/DF. Pagto para Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 03 diárias dias 12 a 14/06/12.									
1317	1929	023/2012	30/06/2012	diárias	2.534,05 P	2.534,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1317, cheque 557384, recibo ref. a Pagto a Mario Galdeano Seroa da Motta, ref a 05 diárias em Porto Velho, dias 25 a 29/06/2012, para Ministrar Treinamento no CRO-Rondonia.									
1318	1930	023/2012	30/06/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1318, cheque 557539, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias em Porto Alegre, dias 19 a 21/06/2012, para acompanhar o Presidente do CFO na Reunião com o plenário do CRO-RS.									
1319	1931	023/2012	30/06/2012	diárias	3.167,55 P	3.167,55	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1319, cheque 556750, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 05 diárias, dias 25 a 29/06/12, para Auditoria Contábil em Minas Gerais - Para Luciano de Mendonça Costa.bil em Minas Gerais - Para Luciano de Mendon									
1319	1932	023/2012	30/06/2012	diárias	2.534,05 P	2.534,05	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1319, cheque 556751, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 05 diárias, dias 25 a 29/06/12, para Auditoria Contábil em Minas Gerais - Para Antonio Fernando Brantes.									
1337	1958	22/12	30/06/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque 557432 Comp. de Depósito ref. Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro em reunião ANS nos dias 10 e 11/06/2012 para Ericson Leão Bezerra.									
1337	1959	22/12	30/06/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557508, Comp. de Depósito ref. 01 diaria em Brasilia reunião SINOG dia 15/06/2012 para Benicio Paiva Mesquita.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1337	1960	22/12	30/06/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557411, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias em Vitoria em reunião com plenario CRO-ES nos dias 15 e 16/06/2012 ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues.									
495	3485	022/12	30/06/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 495, aviso de debito 26/01/12, recibo ref. a vr ref 03 diarias de Porto Alegre para Rubens Corte Real de 28 a 30,03,2012 conf ch 556398									
1258	1799	24/2012	30/06/2012	diárias	1.710,47 P	1.710,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557415, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, p/ ailton D. M. rodrigues									
1258	1800	24/2012	30/06/2012	diárias	1.520,42 P	1.520,42	recibo	dep 12/06	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557416, recibo dep 12/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF . Emanuel D. de O. e Silva									
1258	1801	24/2012	30/06/2012	diárias	1.520,42 P	1.520,42	recibo	dep 12/06	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557417, recibo dep 12/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF. Joese Mario M. Mateus									
1258	1802	24/2012	30/06/2012	diárias	1.520,42 P	1.520,42	recibo	dep 12/06	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557418, recibo dep 12/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, Leonardo M. Oliveira									
1258	1803	24/2012	30/06/2012	diárias	1.520,42 P	1.520,42	recibo	dep 13/06	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557419, recibo dep 13/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, Benicio Mesquita									
1258	1804	24/2012	30/06/2012	diárias	1.520,42 P	1.520,42	recibo	dep 13/06	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557420, recibo dep 13/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, Outair Bastazini									
1258	1805	24/2012	30/06/2012	diárias	1.520,42 P	1.520,42	recibo	dep 13/06	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557421, recibo dep 13/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, Mario Tavares m. Junior									
1258	1806	24/2012	30/06/2012	diárias	1.520,42 P	1.520,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557422, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, Rubens C. R. de Carvalho									
1258	1807	24/2012	30/06/2012	diárias	1.520,42 P	1.520,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557423, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, ERMENSON LUIZ JORGE									
1258	1808	24/2012	30/06/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557424, recibo PREREIRA FILHO			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, TITO		
1258	1809	24/2012	30/06/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557425, recibo P. DE A. JUNIOR			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, GENESIO		
1258	1810	24/2012	30/06/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557426, recibo IZABEL DE S. A. RAMOS			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, MARIA		
1258	1811	24/2012	30/06/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557427, recibo LEÃO BEZERRA			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, ERICSON		
1295	1861	26/2012	30/06/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557368, recibo CFO COM O CB-CTBMF			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. RICARDO J. DE HOLANDA VASCONCELOS, OCASIÃO DE REUNIÃO		
1258	1812	24/2012	30/06/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 57428, recibo FONTOURA N. DA CRUZ			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, CLAUDIO		
1295	1862	26/2012	30/06/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557369, recibo P. DO LAGO			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OCASIÃO DE REUNIÃO CFO COM O CB-CTBMF, CARLOS AUFUSTO		
1295	1863	26/2012	30/06/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557370, recibo TOLEDO FILHO			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OCASIÃO DE REUNIÃO CFO COM O CB-CTBMF, JOÃO LOPES		
1295	1864	26/2012	30/06/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557362, recibo ARACAJU.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ CARLOS BASILIO PAES, OCASIÃO DE PARTIC. 8 CONFIO EM		
1295	1865	26/2012	30/06/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557363, recibo ODONTOLOGIA HOSPITALAR EM BELO HORIZONTE/MG			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. GERDO BEZERRA DE FARIA, OCASIÃO DE FORUM DE		
1295	1866	26/2012	30/06/2012	diárias	506,81 P	506,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557365, recibo NET NO CFO/RJ.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ANA VIRGINEA GODEAU, OCASIÃO DE TREINAMENTO SISCO-		
1295	1867	26/2012	30/06/2012	diárias	506,81 P	506,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557366, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARTA VIEIRA VIANA, OCASIÃO DE TREINAMENTO SISCONT.NET NO CFO/RJ.					
1337	1961	22/12	30/06/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557412, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias para Emanuel Dias de Oliveira e Silva em Vitoria-ES, reunião com plenário CRO_ES nos dias 15 e 16/06/2012					
1295	1868	26/2012	30/06/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557506, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. GRACIARA MATOS DE AZEVEDO, OCASIÃO DE REUNIÃO COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAUDE BUCAL EM BRASILIA/DF.					
1295	1869	26/2012	30/06/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557507, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. graciara matos de azevedo, ocasião de reunião ci cns e laboratorio de inovações em controle social/opas/cns/ms					
1295	1870	26/2012	30/06/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557516, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMIL ADIB RAZUK, OCASIÃO DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO DO CFO.					
1295	1871	26/2012	30/06/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557433, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ CARLOS BASILIO PAES, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA COM PRES. CFO EM BRASILIA/DF DIAS 12 A 14/06					
1295	1872	26/2012	30/06/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557434, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTO DE SOUSA PIRES, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA COM PRES. CFO, DIAS 12 A 14/06 EM BRASILIA/DF.					
1295	1873	26/2012	30/06/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557435, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ FERNANDO R. ROSA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA COM PRES. CFO, DIAS 12 A 14/06 EM BRASILIA/DF.					
1337	1962	22/12	30/06/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557413, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias ao Sr. Jose Mario Morais Mateus para participar de reunião com o plenário do CRO-ES nos dias 15 e 16/06/2012.					
1295	1874	26/2012	30/06/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557436, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. VERA LUCIA L. FERREIRA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA COM PRES. CFO, DIAS 13 A 14/06 EM BRASILIA/DF.					
1295	1875	26/2012	30/06/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557437, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SILVANO DA SILVA SILVESTRE, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASILIA/DF.					
1295	1876	26/2012	30/06/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557438, recibo EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASILIA/DF.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ E. L. ALBUQUERQUE, OCASIÃO DE REUNIÃO		
1337	1963	22/12	30/06/2012	diárias	633,51 P	633,51	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 25/06/2012			ref. a Pagamento de 01 diaria ao Sr. Mario Tavares Moreira Junior no Rio de Janeiro para despachar processos administrativos.		
1295	1877	26/2012	30/06/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557439, recibo EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 A 14/06 EM BRASILIA/DF.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ELITO ARAUJO, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 A 14/06 EM BRASILIA/DF.		
1295	1878	26/2012	30/06/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557441, recibo EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 /06 EM BRASILIA/DF.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARCUS BENEDITO FAVA, OCASIÃO DE REUNIÃO		
1295	1879	26/2012	30/06/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557442, recibo EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 /06 EM BRASILIA/DF.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARLIO XIMENES CARLOS, OCASIÃO DE REUNIÃO		
1295	1880	26/2012	30/06/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557443, recibo EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 /06 EM BRASILIA/DF.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, OCASIÃO DE REUNIÃO		
1295	1881	26/2012	30/06/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557444, recibo EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASILIA/DF.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. HILDEBERTO CORDEIRO LINS, OCASIÃO DE REUNIÃO		
1295	1882	26/2012	30/06/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557445, recibo COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASILIA/DF.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ATAIDE MENDES AIRES, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASILIA/DF.		
1337	1964	22/12	30/06/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 57515, Comp. de Depósito			ref. a Pagamento de 03 diarias ao Sr. Ericson Leão Bezerra em reunião ANS nos idias 18 'a 20/06/2012.		
1295	1883	26/2012	30/06/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557446, recibo EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASILIA/DF.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ABRAAO ALVES DE OLIVEIRA, OCASIÃO DE REUNIÃO		
1295	1884	26/2012	30/06/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557447, recibo EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASILIA/DF.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. GERDO BEZERRA DE FARIA, OCASIÃO DE REUNIÃO		
1295	1885	26/2012	30/06/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557448, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JALDIR DA SILVA CORTEZ, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASILIA/DF.					
1337	1965	22/12	30/06/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557534, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para participar de reunião com o plenário no CRO-Es, complemento.					
1295	1886	26/2012	30/06/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557449, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTO ELUARD DA V. CAVALI, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 E 14 /06 EM BRASILIA/DF.					
1295	1887	26/2012	30/06/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557450, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. FRANCISCO XAVIER P. C. SIMOES, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 E 14 /06 EM BRASILIA/DF.					
1295	1888	26/2012	30/06/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557451, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA LUCIA Z. VARELLIS, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASILIA/DF.					
1295	1889	26/2012	30/06/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557452, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JULIANO DO VALE, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 E 14/06 EM BRASILIA/DF.					
1337	1966	22/12	30/06/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557535, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias ao sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para partiicpar de reunião com o plenário do CRO-RS nos dias 19 e 20/06/2012.					
1329	1941	022/2012	30/06/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1329, cheque 557414, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 04 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05/04, 21/04, 26/05, e 07/06/12. (complemento)					
1330	1942	022/2012	30/06/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1330, cheque 557429, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 02 diárias em Maceio, dias 11 e 12/06/12, para participação no congresso do CONASEMS.					
1331	1943	022/2012	30/06/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1331, cheque 557400, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diárias no RIO de Janeiro, dia 07/06/12, para despachos administrativos.					
1332	1944	022/2012	30/06/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1332, cheque 557385, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 diárias em Macapá, dia 08/06/12, para palestra sobre estagio de academicos.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1337	1967	22/12	30/06/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557536, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues em reunião com o Presidente da ABCD-SC nos dias 21 'a 23/06/2012.									
1333	1945	022/2012	30/06/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1333, cheque 557396, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a diárias em Maceio, para Congresso CONASEMS. Pagto para Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 diárias dias 12 e 13/06/12.									
1333	1946	022/2012	30/06/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1333, cheque 557397, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a diárias em Maceio, para Congresso CONASEMS. Pagto para Mario Tavares Moreira Junior, ref a 03 diárias dias 10 a 12/06/12.									
1334	1947	022/2012	30/06/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1334, cheque 557358, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 diária para Belo Horizonte dia 30/05/2012, para participação na ENATESPO. Complemento									
1337	1968	22/12	30/06/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557537, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para participar de reunião com o plenário do CRO-SC nos dias 19 e 20/06/2012.									
1337	1969	22/12	30/06/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, , ref. ch 557538 a Pagamento de 03 diarias ao Sr. Emensson Luiz Jorge em reunião com o presidente ABCD-SC NOS DIAS 21 'A 23/06/2012.									
1335	1948	022/2012	30/06/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1335, cheque 557380, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos. Pagto Ailton Diogo Morilhas Rodrigues.									
1335	1949	022/2012	30/06/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1335, cheque 557381, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos. Emanuel Dias de Oliveira e Silva.									
1335	1950	022/2012	30/06/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1335, cheque 557382, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos. Jose Mario Morais Mateus									
1335	1951	022/2012	30/06/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1335, cheque 557383, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira									
1336	1952	022/2012	30/06/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1336, cheque 557359, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 01 diária em Aracaju (SE), dia 31/05/2012, para participar da 8º CONFIO. Pagto feito para Jose Mario Moraes Mateus					
1336	1953	022/2012	30/06/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1336, cheque 557360, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 01 diária em Aracaju (SE), dia 31/05/2012, para participar da 8º CONFIO. pagto para Ermensson Luiz Jorge					
1336	1954	022/2012	30/06/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1336, cheque 557361, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 01 diária em Aracaju (SE), dia 31/05/2012, para participar da 8º CONFIO. Genesio Pessoa de Albuquerque Junior					
1298	1894	27/2012	30/06/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo	DEP 12/06 ITAU	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1298, cheque 557367, recibo DEP 12/06 ITAU ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO AFONSO CUNALI, OCASIÃO REUNIÃO EM BRASDSILIA/DF COM A 4ª CAM. TEC. SAUDE MENTAL RESID. MULTIPROFISSIONAL					
1337	1970	22/12	30/06/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557514, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias ao Sr. Ericson Leão Bezerra no Rio de Janeiro para reunião com ANS nos dias 26 'a 28/06/2012.					
1259	1813	017/12	30/06/2012	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	312.894,33 P	312.894,33	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança
				Pago a ebct, liquidação do empenho 1259, aviso de debito ad 25/06/2012, fatura ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição de despesas com correspondências, malotes e telegramas conf. fatura 50399.					
1259	1814	017/12	30/06/2012	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	32.654,35 P	32.654,35	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança
				Pago a ebct, liquidação do empenho 1259, aviso de debito ad 25/06/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição de despesas com correspondências, malotes e telegramas conf. fatura 50399.					
1243	1782	013/12	30/06/2012	Eduardo Ribeiro Costa	1.044,70 P	1.044,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1243, aviso de debito ad 29/06/2012, recibo ref. a Pagamento de aluguel da sala 2307 ref. mes de junho de 2012 conf. recibo em anexo.					
1343	1978	021/12	30/06/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	28,47 P	28,47	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 28/05/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 05/12.					
1348	1980	021/12	30/06/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	118,34 P	118,34	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 28/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12					
1349	1981	021/12	30/06/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	5.286,89 P	5.286,89	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 24/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12					
1349	1982	021/12	30/06/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	557,43 P	557,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1349, cheque 557586, recibo ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12									
1350	1983	021/12	30/06/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	19,30 P	19,30	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 04/07/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12									
1219	1741	040/2012	30/06/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.640,90 P	1.640,90	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1219, aviso de debito ad 25/06/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de internet mes de junho de 2012.									
1219	1742	040/2012	30/06/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	171,25 P	171,25	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1219, cheque ch 557587, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de internet mes de junho de 2012.									
1288	1854	070/2012	30/06/2012	Eneas Messias de Vasconcelos Neto	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1288, cheque 557484, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.									
1294	1860	070/2012	30/06/2012	Eneas Messias de Vasconcelos Neto	130,20 P	130,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1294, cheque 557526, recibo ref. a Pagto ref a auxilio transporte para o mês de julho/2012.									
1337	1957	22/12	30/06/2012	Ermensson Luiz Jorge	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1337, cheque 557401, Comp. de Depósito ref. Pagamento de 02 diarias para participar de jornada Odontologica nos dias 05 e 06/06/2012.									
1254	1797	30/2012	30/06/2012	espírito santo	62.000,00 P	62.000,00	transferencia bancaria	dep 29/06	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro espírito santo, liquidação do empenho 1254, cheque 557645, transferencia bancaria dep 29/06 ref. a Valor empenhado a cro espírito santo, pela aquisição ou serviços prestados. CONF OF CFO 1949/83 DE 12/07/2012									
1405	2081	003/12	30/06/2012	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	21.608,90 P	21.608,90	nota fiscal	15539480	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1405, cheque 557479, nota fiscal 15539480 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 07/12.									
1218	1740	39/2012	30/06/2012	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.183,80 P	1.183,80	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1218, cheque ch 557390, fatura ref. a Pagamento de postagem efetuada no periodo de 01 'a 31/05/2012, conf. fatura 7658.									
1959	3540	036/12	30/06/2012	Franklin Abel A. Mendonça	1.108,05 P	1.108,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 1959, cheque 556622, recibo ref. a Valor empenhado ref. a consultoria tecnica politica e parlamentar.									
1974	3555	036/12	30/06/2012	Franklin Abel A. Mendonça	1.108,05 P	1.108,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 1974, cheque 557295, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. consultoria parlamentar, mes 06/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
974	1234	002/12	30/06/2012	Funcionários CFO	664.144,12 P	664.144,12	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 974, aviso de debito , recibo ref. a valor ref. a fopag. mes 06/12.									
975	1235	002/12	30/06/2012	Funcionários CFO	200.480,20 P	200.480,20	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 975, aviso de debito 11/06/12, recibo ref. a valor ref. a 1 parcela 13 salario mes 06/12.									
1308	1911	141/2012	30/06/2012	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	53.000,00 P	53.000,00	nota fiscal	96135	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1308, cheque 557061, nota fiscal 96135 ref. a Pagto ref a desenvolvimento de um sistema de informação para o gerenciador de cursos de especialização.									
1325	1937	244/2012	30/06/2012	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	30.000,00 P	30.000,00	nota fiscal	96136	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1325, cheque 557096, nota fiscal 96136 ref. a Pagto ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa									
1337	1955	22/12	30/06/2012	Genésio Pessoa A. Júnior	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557431, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior ref. 03 diarias no Rio para despechos administrativos nos dias 04,05,e 06 de junho de 2012.									
1309	1912	287/2012	30/06/2012	Grafica Valmar Ltda.	733,45 P	733,45	nota fiscal	5297	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1309, cheque 557347, nota fiscal 5297 ref. a Pagto ref a compra de formulários contínuos personalizados, conf. nf. 5297									
1309	1913	287/2012	30/06/2012	Grafica Valmar Ltda.	76,55 P	76,55	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Retenção de IR, CSLL, COFINS e PIS-PASEP, ref a compra de formularios continuos personalizados, conf. nf. 5297, CH 557348 - Gráfica Valmar.									
1947	3522	010/12	30/06/2012	Honorato Advogados Associados	122,10 P	122,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1947, cheque 556422, recibo ref. a valor ref. a irrf sobre locação de imovel.									
1949	3532	010/12	30/06/2012	Honorato Advogados Associados	122,10 P	122,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1949, cheque 556423, recibo ref. a valor ref. a irrf sobre locação de sala 2310.									
1246	1785	016/2012	30/06/2012	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	388,36 P	388,36	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1246, aviso de debito ad 05/06/2012, doc. ref. a Pagamento de despesa com condominio de vaga de garagem 162/163 doc. 294595 e 294596.									
1246	1786	016/2012	30/06/2012	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	388,36 P	388,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1246, aviso de debito ad 05/06/2012, recibo ref. a Pagamento de despesa com condominio de vaga de garagem 162/163 doc. 294595 e 294596.									
1213	1735	301/2012	30/06/2012	HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me	1.890,00 P	1.890,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1213, cheque ch 557511, nota fiscal ref. a Pagamento de locação de equipamentos e serviços de informatica conf. nf. 204/2012.									
1939	3510	014/12	30/06/2012	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	3.442,98 P	3.442,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1939, cheque 555608, recibo ref. a valor ref. a locação de sala 2311, mes 01/12.									
1244	1783	14/2012	30/06/2012	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	3.639,56 P	3.639,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1244, cheque ch 557464, recibo ref. a Pagamento de aluguel da sala 2311 -Eimilio Dana.									
1244	1784	14/2012	30/06/2012	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	14,59 P	14,59	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1244, cheque ch 557465, guia cod. ref. a Pagamento de aluguel da sala 2311 -Eimilio Dana.									
1226	1754	048/2012	30/06/2012	Implanta Informática LTDA.	31.712,32 P	31.712,32	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1226, cheque ch 557210, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico de informatica, ref. nota fiscal 9240.									
1226	1755	048/2012	30/06/2012	Implanta Informática LTDA.	3.309,57 P	3.309,57	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1226, cheque ch 557211, guia cod. ref. a Pagamento de tributos ref. serviços de suporte tecnico de informatica, ref. nota fiscal 9240.									
1214	1736	28/2012	30/06/2012	Imprensa Nacional	242,96 P	242,96	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1214, cheque ch 557219, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços com publicação no Diario Oficial, ef. nf. 27541.									
1963	3544	265/12	30/06/2012	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	300,00 P	300,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1963, cheque 556991, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. a custas judiciais, rescisao contratual fernando moraes.									
1399	2078	002/12	30/06/2012	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	139.344,32 P	139.344,32	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1399, cheque 557395, guia cod. 2402 ref. a Valor ref. a inss sobre fopag, mes 05/12									
1400	2079	002/12	30/06/2012	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	804,45 P	804,45	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1400, cheque 557395, guia cod. 2402 ref. a Valor ref. a inss sobre fopag, mes 05/12									
1236	1770	06/2012	30/06/2012	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	6.611,07 P	6.611,07	guia cod.		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1236, cheque ch 557394, guia cod. ref. a Pagamento de recolhimento de pis mes de maio de 2012.									
1285	1851	070/2012	30/06/2012	Jackson Cosme Berenguer Nascimento	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1285, cheque 557485, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.									
1291	1857	070/2012	30/06/2012	Jackson Cosme Berenguer Nascimento	179,30 P	179,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1291, cheque 557528, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.									
1233	1765	060/2012	30/06/2012	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	399,03 P	399,03	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1233, cheque ch 557344, nota fiscal ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de elaboração e implementação PCMSO, nf.5909.									
1233	1766	060/2012	30/06/2012	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	41,65 P	41,65	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1233, cheque ch 557345, guia cod. ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de elaboração e implementação PCMSO, nf.5909.									
1964	3545	152/12	30/06/2012	José Alberto Cabral Botelho	610,86 P	610,86	nota fiscal	08291	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1964, cheque 557058, nota fiscal 08291 ref. a Valor empenhado ref. brent comercio alimentos ltda, reembolso de gastos com alimentação.									
1307	1908	152/2012	30/06/2012	José Alberto Cabral Botelho	801,36 P	801,36	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1307, cheque 557503, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref restituição de despesas. Despesa com alimentação no restaurante Coco Bambu, conf. nf. 39671									
1307	1909	152/2012	30/06/2012	José Alberto Cabral Botelho	585,00 P	585,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1307, cheque 557510, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref restituição de despesas. Despesa com refeição no Francisco Restaurante LTDA, conf. nf. 63743									
1307	1910	152/2012	30/06/2012	José Alberto Cabral Botelho	2.552,00 P	2.552,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1307, cheque 557519, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref restituição de despesas. Despesa com alimentação na Churrascaria Pote Cia do Sul LTDA, conf. nf. 79666.									
1269	1829	032/12	30/06/2012	José Alberto Cabral Botelho	158,38 P	158,38	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1269, cheque ch 557454, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 ajudas de custo em Brasília (DF) em reunião extraordinária no dia 13/06/2012.									
1232	1764	38/2012	30/06/2012	L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	416,33 P	416,33	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 1232, cheque ch 557466, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de de limpeza em 06/2012, nf. 7818.									
1328	1938	084/2012	30/06/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Perícia LTDA	7.038,75 P	7.038,75	nota fiscal	978	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1328, cheque 557299, nota fiscal 978 ref. a Pagto ref serviço de assessoria contabil, ref a junho/2012.									
1328	1939	084/2012	30/06/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	112,50 P	112,50	guia cod.	3280	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Retenção de IR, sobre serviços de assessoria contabil, conf. nf. 978 - Lar Contabilidade LTDA - CH 557300									
1328	1940	084/2012	30/06/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	348,75 P	348,75	guia cod.	8863	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Retenção de CSLL, PIS-PASEP e COFINS, sobre serviços de assessoria contábil, ref nf. 978, CH 557301.									
1278	1844	064/2012	30/06/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	297,50 P	297,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1278, cheque 557375, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com alimentação, na TAG Alimentos LTDA, conf. nf. 19327, e transporte conf. diversos recibos de táxi anexos ao processo 064/12.									
1279	1845	064/2012	30/06/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	400,00 P	400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 11/06/2012, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com táxi no trecho de João Pessoa (PE) x Máceio (AL), conf. recibo anexo ao processo.									
1280	1846	064/2012	30/06/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	212,38 P	212,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 14/06/2012, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com alimentação no Freire Retaurante LTDA, conf cupon fiscal 19961, e táxi conf. recibos anexos ao processo.									
1337	1956	22/12	30/06/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	633,51 P	633,51	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1337, aviso de debito dia 14/06/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref.01 diaria no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 15/06/2012.									
1229	1759	52/2012	30/06/2012	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.375,06 P	1.375,06	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1229, cheque ch 557398, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de software- internet, ref. doc. 4434402 .									
1303	1903	092/2012	30/06/2012	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	358,71 P	358,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1303, cheque 557610, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com refeição no jantar de reunião com a Fundação Vanzolini, no restaurante COCO Bambu, conf. nf. 28293.									
1276	1836	307/12	30/06/2012	Melhoramentos Papéis LTDA	2.138,40 P	2.138,40	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1276, aviso de debito ad 29/06/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de despesa com compra de papel toalha e de higiene, nf. 463647.									
1276	1837	307/12	30/06/2012	Melhoramentos Papéis LTDA	132,87 P	132,87	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1276, aviso de debito ad 29/06/2012, guia cod. ref. a Pagamento de despesa com compra de papel toalha e de higiene, nf. 463647.									
1960	3541	036/12	30/06/2012	Michele Rocha Calazans	1.201,50 P	1.201,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1960, cheque 556623, recibo ref. a Valor empenhado ref. a consultoria em comunicação, mes 05/12.									
1220	1743	41/2012	30/06/2012	Mls Wireles S/A	1.026,65 P	1.026,65	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1220, cheque ch 557134, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com contrato elabo. mensag.p/publicação. rede internet, nf.00006920.									
1220	1744	41/2012	30/06/2012	Mls Wireles S/A	107,14 P	107,14	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1220, cheque ch 557135, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com contrato elabo. mensag.p/publicação. rede internet, nf.00006920.									
1282	1848	070/2012	30/06/2012	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	360,00 P	360,00	doc.	91995	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1282, cheque 557481, doc. 91995 ref. a Pagto ref a convênio de estagiarios, ref a junho/2012.									
1286	1852	070/2012	30/06/2012	Natalia Fernandes Pontes	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1286, cheque 557486, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.									
1292	1858	070/2012	30/06/2012	Natalia Fernandes Pontes	201,40 P	201,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1292, cheque 557529, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.									
1227	1756	049/2012	30/06/2012	Net Rio Ltda	173,60 P	173,60	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1227, aviso de debito ad 25/06/2012, nota fiscal ref. a Pagamento ref. despesas de TV por assinatura- Net Rio, nf. 99292.									
1266	1826	32/12	30/06/2012	Outair Bastazini	316,76 P	316,76	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1266, cheque ch 557341, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajudas de custo no rio para desp. admnistrativo no dia 31/05 e Solenidade e aniversário da criação da OASD dia 01/06/2012.									
1267	1827	32/12	30/06/2012	Outair Bastazini	158,38 P	158,38	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1267, cheque ch 557389, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajudas de custo no rio para desp. administrativo no dia 05/06/2012.									
1969	3550	030/12	30/06/2012	pará	50.000,00 P	50.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro pará, liquidação do empenho 1969, cheque 557220, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro-pa 0211/12.									
1252	1793	30/2012	30/06/2012	pará	50.000,00 P	50.000,00	transferencia bancaria	dep 29/06	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro pará, liquidação do empenho 1252, cheque 557461, transferencia bancaria dep 29/06 ref. a Valor empenhado a cro pará, pela aquisição ou serviços prestados. Conf. OF CFO 1879/61 de 05/07/2012									
1216	1738	33/2012	30/06/2012	paraná	1.026,25 P	1.026,25	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a cro paraná, liquidação do empenho 1216, cheque CH 557349, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de restituição de 1/3 de cotas conf. OF.CRO/PR- 2791/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1238	1772	08/2012	30/06/2012	Paulo Carneiro Santiago	3.698,61 P	3.698,61	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1238, cheque ch 557457, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012 ao Sr. Paulo Carneiro Santiago.									
1238	1773	08/2012	30/06/2012	Paulo Carneiro Santiago	361,34 P	361,34	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1238, cheque ch 557458, guia cod. ref. a Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012.									
1238	1774	08/2012	30/06/2012	Paulo Carneiro Santiago	3.698,61 P	3.698,61	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1238, cheque ch 557459, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012 aso Sr. Marcelo Carneiro Santiago.									
1238	1775	08/2012	30/06/2012	Paulo Carneiro Santiago	361,34 P	361,34	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1238, cheque ch 557460, guia cod. ref. a Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012.									
1306	1907	286/2012	30/06/2012	Paulo Sergio Moreira da Silva	376,02 P	376,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1306, cheque 557343, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref restituição de despesas com combustível no Posto Ponta Verde, conf. cfs. 14597 e 14986, e posto Freeway, conf cf. 117930.									
1297	1891	078/2012	30/06/2012	Perdiz de Jesus Advogados Associados	4.692,50 P	4.692,50	nota fiscal	1384	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1297, cheque 557285, nota fiscal 1384 ref. a Pagto ref a prestação de serviços de consultoria juridica.									
1297	1892	078/2012	30/06/2012	Perdiz de Jesus Advogados Associados	75,00 P	75,00	guia cod.	3280	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1297, cheque 557286, guia cod. 3280 ref. a Pagto ref a prestação de serviços de consultoria juridica. Retenção de IR.									
1297	1893	078/2012	30/06/2012	Perdiz de Jesus Advogados Associados	232,50 P	232,50	guia cod.	8863	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1297, cheque 557287, guia cod. 8863 ref. a Pagto ref a prestação de serviços de consultoria juridica. Retenção de CSLL, COFINS, PIS-PASEP.									
1970	3551	030/12	30/06/2012	pernambuco	15.000,00 P	15.000,00	of. cro	361/2012.	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1970, cheque 557273, of. cro 361/2012. ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro-pe 0361/12.									
1204	1722	291/2012	30/06/2012	piauí	2.891,21 P	2.891,21	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a cro piauí, liquidação do empenho 1204, , ref. ch.557351 a Pagamento de restituição de despesas com passagens aereas e diarias , conf. OF.CRO-PI-234/12.									
1967	3548	267/12	30/06/2012	Pnp Telecomunicações LTDA	16,92 P	16,92	nota fiscal	346	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1967, cheque 557146, nota fiscal 346 ref. a Valor empenhado ref. a irrf pis cofins csll, sobre nf 346.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1228	1757	50/2012	30/06/2012	Pnp Telecomunicações LTDA	590,93 P	590,93	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1228, cheque ch 557217, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de manutenção com telefonia, ref. nota fiscal 0221.									
1228	1758	50/2012	30/06/2012	Pnp Telecomunicações LTDA	61,67 P	61,67	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1228, cheque ch 557218, guia cod. ref. a Pagamento de tributos ref. serviços de manutenção com telefonia, ref. nota fiscal 0221.									
1225	1753	46/2012	30/06/2012	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	218,81 P	218,81	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 1225, cheque ch 557288, nota fiscal ref. a Pagamento com contrato de infojuris-Inform. forense, nf. 3553.									
1221	1745	042/2012	30/06/2012	proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda	650,00 P	650,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 1221, cheque ch 557298, nota fiscal ref. a Pagamento de despesa com contrato de manutenção . controle digital e acesso a portas , ref. nf.066.									
459	3433	020/2012	30/06/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	49.758,09 P	49.758,09	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 459, cheque 556319, Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.									
1205	1723	292/2012	30/06/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	1.606,50 P	1.606,50	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1205, cheque ch 557357, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de hospedagem ref. faturas 2859 ,17580 ,21596 e 23629.									
1206	1724	292/2012	30/06/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	1.426,95 P	1.426,95	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1206, cheque ch 557456, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de hospedagem ref. faturas 25707/25709/25710/26775/26776.									
1260	1815	020/12	30/06/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	41.911,39 P	41.911,39	fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1260, cheque ch 557376, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas 24871,24872,24874.									
1260	1816	020/12	30/06/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	205,74 P	205,74	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1260, cheque ch 557377, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas 24871,24872,24874.									
1261	1817	20/2012	30/06/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	50.630,29 P	50.630,29	fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1261, cheque ch 557378, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 24875,24877,24880,24881 .									
1261	1818	20/2012	30/06/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	247,03 P	247,03	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1261, cheque ch 557379, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 24875,24877,24880,24881 .									
1262	1819	020/12	30/06/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	9.883,04 P	9.883,04	fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1262, cheque ch 557488, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26210/211 para o Evento da FIO em Aracaju (SE).									
1262	1820	020/12	30/06/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	46,06 P	46,06	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1262, cheque ch 557489, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26210/211 para o Evento da FIO em Aracaju (SE).									
1263	1821	20/2012	30/06/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	40.502,50 P	40.502,50	fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1263, cheque ch 557490, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26227/228/229/232/423 e 27700/701/703/705.									
1263	1822	20/2012	30/06/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	202,12 P	202,12	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1263, cheque ch 557491, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26227/228/229/232/423 e 27700/701/703/705.									
1264	1823	20/12	30/06/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	65.909,33 P	65.909,33	fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1264, cheque ch 557492, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas - reunião extraordinaria plenario do CFO em Brasilia (DF) conforme faturas. 27683 e 27809.									
1264	1824	20/12	30/06/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	321,19 P	321,19	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1264, cheque ch 557493, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas - reunião extraordinaria plenario do CFO em Brasilia (DF) conforme faturas. 27683 e 27809.									
1251	1792	30/2012	30/06/2012	rio grande do norte	30.000,00 P	30.000,00	transferencia bancaria	dep 18/06	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1251, cheque 557222, transferencia bancaria dep 18/06 ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1848/62 de 28/06/2012.									
1215	1737	031/2012	30/06/2012	rio grande do norte	424,05 P	424,05	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1215, cheque CH 557512, of. cfo ref. a Pagamento de restituição de despesas com malotes conf. OF.CRO-RN. 219/2012.									
430	3484	09/2012	30/06/2012	rocis administ. de imoveis ltda	47,51 P	47,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 430, aviso de debito 29/03/12, recibo ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012									
1239	1776	09/2012	30/06/2012	rocis administ. de imoveis ltda	2.318,89 P	2.318,89	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1239, cheque ch 557274, recibo 35162 ref. a Pagamento de aluguel das salas 2303, ref. o mes de maio de 2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1239	1777	09/2012	30/06/2012	rocis administ. de imoveis ltda	52,88 P	52,88	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1239, cheque ch 557275, guia cod. ref. a Pagamento de aluguel das salas 2303, ref. o mes de maio de 2012.									
1212	1734	299/2012	30/06/2012	rondônia	5.393,00 P	5.393,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1212, cheque CH 557503, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de restituição de despesas conf. solicitação através do OF.203/12.									
1367	2014	030/12	30/06/2012	roraima	22.000,00 P	22.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1367, aviso de debito 28/02/12, recibo ref. a Valor ref. a auxilio financeiro ao cro roraima									
1368	2015	030/102	30/06/2012	roraima	22.000,00 P	22.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1368, aviso de debito 30/03/12, recibo ref. a Valor ref. a auxilio financeiro ao cro roraima									
1942	3518	022/12	30/06/2012	Rubens Corte Real de Carvalho	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1942, cheque 556398, recibo ref. a valor ref. a diarias para porto alegre, dias 28 a 30/03/12, eleição cro-rs									
944	1209		30/06/2012	Ruth da Costa Santos	2.433,50 P	2.433,50	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556217, Comp. de Depósito 28/06.									
1268	1828	32/12	30/06/2012	Samir Najjar	158,38 P	158,38	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1268, cheque ch 557430, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no plnerio do CFO no dia 13/06/2012.									
1304	1904	136/2012	30/06/2012	Samir Najjar	1.450,00 P	1.450,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1304, cheque 557518, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesa com alimentação no Restaurante Francisco LTDA, conf. nf. 63824									
1271	1831	32/12	30/06/2012	Samir Najjar	158,38 P	158,38	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1271, cheque ch 557453, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no dia 13/06/2012.									
1304	1905	136/2012	30/06/2012	Samir Najjar	2.300,00 P	2.300,00	nota fiscal	1273	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1304, cheque 557522, nota fiscal 1273 ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesa com serviços gráficos, na Criativa Artes e Serviços Gráficos.									
1248	1788	30/2012	30/06/2012	santa catarina	50.000,00 P	50.000,00	transferencia bancaria	06/06	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 1248, cheque 557402, transferencia bancaria 06/06 ref. a Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisição ou serviços prestados, CONFORME OF CFO 1571/79 DE 15/06/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1248	1789	30/2012	30/06/2012	santa catarina	50.000,00 P	50.000,00	transferencia bancaria	15/06	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 1248, cheque 557105, transferencia bancaria 15/06 ref. a Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisição ou serviços prestados, CONFORME OF CFO 1571/79 DE 15/06/2012.									
1242	1781	12/2012	30/06/2012	saubex - saul bennesby cia com. ltda	5.451,82 P	5.451,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1242, cheque ch 557303, recibo ref. a Pagamento de aluguel da sala 2313 ref. mes de maio de 2012 conf. recibo 00076799-6.									
1217	1739	037/2012	30/06/2012	Seater Assessoria LTDA	411,33 P	411,33	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1217, cheque ch 557475, nota fiscal ref. a Pagamento de nf.0000000187 ref. assessoria tecnica mes de maio de 2012.									
1296	1890	077/2012	30/06/2012	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	16,60 P	16,60	fatura	083584474	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1296, aviso de debito 05/06/12, fatura 083584474 ref. a Pagto ref a despesas com pedágio de maio/2012, ref a veículo Doble.									
1203	1721	289/2012	30/06/2012	Simcauto Mecanica e Representações Ltda	1.260,65 P	1.260,65	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Simcauto Mecanica e Representações Ltda, liquidação do empenho 1203, cheque ch 557356, nota fiscal ref. a Pagamento de conserto e manutenção do automovel do CFO nf.016979.									
1944	3520	044/12	30/06/2012	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	17,90 P	17,90	nota fiscal	566	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1944, cheque 556187, nota fiscal 566 ref. a valor ref. a serviço de manutenção de no break cpd. pis cofins csll. pis cofins csll.									
1945	3519	044/12	30/06/2012	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	361,32 P	361,32	nota fiscal	566.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1945, cheque 556186, nota fiscal 566. ref. a valor ref. a serviço de manutenção de no break cpd.									
1956	3537	044/12	30/06/2012	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	361,32 P	361,32	nota fiscal	590	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1956, cheque 556601, nota fiscal 590 ref. a Valor empenhado ref. a manutencao de no break.									
1957	3538	044/12	30/06/2012	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	17,90 P	17,90	nota fiscal	590	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1957, cheque 556602, nota fiscal 590 ref. a Valor empenhado ref. a manutencao de no break. pis cofins csll.									
1223	1747	044/2012	30/06/2012	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	361,32 P	361,32	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1223, cheque ch 556641, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de manutenção de No Break e estabilizador (CPD), nf.00000613.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1223	1748	044/2012	30/06/2012	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	17,90 P	17,90	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1223, cheque ch 556643, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de manutenção de No Break e estabilizador (CPD), nf.00000613.									
1223	1749	044/2012	30/06/2012	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	5,78 P	5,78	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1223, cheque ch 556642, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de manutenção de No Break e estabilizador (CPD), nf.613e 590.									
1302	1902	081/2012	30/06/2012	Sky Brasil Serviços LTDA	156,90 P	156,90	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 01/06/2012, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a serviço de TV por assinatura, ref a maio/2012.									
1941	3514	122/12	30/06/2012	Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom.	3.000,00 P	3.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom., liquidação do empenho 1941, cheque 555683, recibo ref. a valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.									
1941	3516	122/12	30/06/2012	Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom.	3.000,00 P	3.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom., liquidação do empenho 1941, cheque 555979, recibo ref. a valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.									
1941	3515	122/12	30/06/2012	Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom.	3.000,00 P	3.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom., liquidação do empenho 1941, cheque 555684, recibo ref. a valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.									
1941	3517	122/12	30/06/2012	Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom.	3.000,00 P	3.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom., liquidação do empenho 1941, cheque 555980, recibo ref. a valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.									
1941	3513	122/12	30/06/2012	Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom.	3.000,00 P	3.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
1202	1719	288/2012	30/06/2012	Targetware informática Ltda .	769,67 P	769,67	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Targetware informática Ltda ., liquidação do empenho 1202, cheque ch 557373, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda , ref. gastos com licença e uso de de software, nf. 7711.									
1202	1720	288/2012	30/06/2012	Targetware informática Ltda .	80,33 P	80,33	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Targetware informática Ltda ., liquidação do empenho 1202, cheque ch 557374, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda , ref. gastos com licença e uso de de software, nf. 7711.									
1281	1847	069/2012	30/06/2012	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	660,00 P	660,00	nota fiscal	310	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1281, cheque 557476, nota fiscal 310 ref. a Pagto ref a serviço de manutenção da gráfica do CFO, ref a junho/2012.									
1301	1901	080/2012	30/06/2012	Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA	288,90 P	288,90	nota fiscal	5521	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1301, cheque 557281, nota fiscal 5521 ref. a Pagto ref serviço de monitoramento de segurança da Gráfica do CFO, ref a maio/2012.									
1344	1975	021/12	30/06/2012	Telemar Norte Leste S/A	77,89 P	77,89	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1344, aviso de debito 18/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12									
1345	1976	021/12	30/06/2012	Telemar Norte Leste S/A	105,48 P	105,48	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 01/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12									
1346	1977	021/12	30/06/2012	Telemar Norte Leste S/A	220,97 P	220,97	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1346, aviso de debito 01/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12									
1347	1979	021/12	30/06/2012	Telemar Norte Leste S/A	98,75 P	98,75	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1347, aviso de debito 11/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12									
1211	1732	298/2012	30/06/2012	ticket serviços s/a	43.800,00 P	43.800,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1211, aviso de debito ad 19/06/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com auxilio alimentação e refeição conforme faturas 372759 e 373559.									
1211	1733	298/2012	30/06/2012	ticket serviços s/a	20.400,00 P	20.400,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1211, aviso de debito ad 19/06/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com auxilio alimentação e refeição conforme faturas 372759 e 373559.									
1235	1768	05/2012	30/06/2012	ticket serviços s/a	64.903,03 P	64.903,03	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1235, cheque ch 556995, nota fiscal ref. a Pagamento de despesa com vale alimentação nf. 624582.									
1235	1769	05/2012	30/06/2012	ticket serviços s/a	73,37 P	73,37	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1235, cheque ch 557108, guia cod. ref. a Pagamento de imposto ref. despesa com vale alimentação nf. 624582.									
1946	3521	045/12	30/06/2012	totvs s/a	33,39 P	33,39	nota fiscal	18300	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1946, cheque 556403, nota fiscal 18300 ref. a valor ref. a ir pis cofins csll sobre nf. 18300.									
1948	3531	045/12	30/06/2012	totvs s/a	10,77 P	10,77	nota fiscal	18300	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1948, cheque 556404, nota fiscal 18300 ref. a valor ref. a irrf sobre nf. 18300.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1224	1750	045/2012	30/06/2012	totvs s/a	673,74 P	673,74	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1224, cheque ch 556635, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico de informatica, nf.000205856.									
1224	1751	045/2012	30/06/2012	totvs s/a	10,77 P	10,77	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1224, cheque ch 556636, guia cod. ref. a Pagamento irrf. ref a serviços de suporte tecnico de informatica, nf.000205856.									
1224	1752	045/2012	30/06/2012	totvs s/a	33,39 P	33,39	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1224, cheque ch 556636, guia cod. ref. a Pagamento de tributos ref. a serviços de suporte tecnico de informatica, nf.000205856.									
1209	1730	296/2012	30/06/2012	totvs s/a	184,92 P	184,92	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1209, cheque ch 557467, nota fiscal ref. a Pagamento de nota fiscal 2422.									
1208	1726	395/2012	30/06/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	5.306,07 P	5.306,07	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1208, cheque ch 557471, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.									
1208	1727	395/2012	30/06/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	50,03 P	50,03	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1208, cheque ch 557472, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.									
1208	1728	395/2012	30/06/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	166,77 P	166,77	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1208, cheque ch 557517, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.									
1208	1729	395/2012	30/06/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	36,13 P	36,13	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1208, cheque ch 557474, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.									
1406	2082	004/12	30/06/2012	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	88.244,31 P	88.244,31	nota fiscal	03392172	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1406, cheque 557203, nota fiscal 03392172 ref. a Valor empenhado a unimed rio ref. a plano de saude, fopag 06/12.									
1406	2083	004/12	30/06/2012	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	4.303,48 P	4.303,48	guia cod.	8863	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1406, cheque 557204, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a unimed rio ref. a plano de saude, fopag 06/12. pis cofins csll.									
1287	1853	070/2012	30/06/2012	Vinicius da Silva Barreto	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1287, cheque 557487, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.									
1293	1859	070/2012	30/06/2012	Vinicius da Silva Barreto	121,00 P	121,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1293, cheque 557530, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.									
1339	1971	125/12	30/06/2012	Windsor Barra Hotel Ltda	53.100,00 P	53.100,00	nota fiscal	00040798	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 1339, cheque 555708, nota fiscal 00040798 ref. a Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. 1 parcela.									
1340	1972	125/12	30/06/2012	Windsor Barra Hotel Ltda	53.100,00 P	53.100,00	nota fiscal	00044640	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 1340, cheque 556017, nota fiscal 00044640 ref. a Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. 2 parcela.									
1341	1973	125/12	30/06/2012	Windsor Barra Hotel Ltda	96.100,00 P	96.100,00	nota fiscal	000001777.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 1341, cheque 556317, nota fiscal 000001777. ref. a Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. ultima parcela.									
1210	1731	297/2012	30/06/2012	Zanfer Comercio Ltda	750,00 P	750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1210, cheque ch 557504, recibo ref. a Pagamento com despesas de Brasão da República destinado ao CRO_PR, conforme recibo em anexo.									
964	1220	262/2012	09/07/2012	Fraenge administração construções e reformas ltda.	99,75 P	99,75	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, aviso de debito 06/07, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais									
964	1221	262/2012	09/07/2012	Fraenge administração construções e reformas ltda.	309,23 P	309,23	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, aviso de debito 6/07, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais.									
1473	2219	316/2012	31/07/2012	A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME	3.167,00 P	3.167,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 1473, aviso de debito 06/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, ref a locação de veiculos conf. nf. 1056.									
1485	2245	341/2012	31/07/2012	A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME	1.550,00 P	1.550,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 1485, cheque 557991, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, ref a locação de vans em Brasília, conf. nf. 1065.									
1383	2034	056/12	31/07/2012	A. Telecom Teleinformática LTDA.	302,43 P	302,43	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1383, aviso de debito ad 04/07/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, nf.014904 mes junho de 2012.									
1383	2037	056/12	31/07/2012	A. Telecom Teleinformática LTDA.	31,57 P	31,57	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1383, aviso de debito ad 05/07/2012, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, nf.014904 mes junho de 2012.									
1390	2050	030/2012	31/07/2012	acre	35.000,00 P	35.000,00	of. cfo	2141/62	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro acre, liquidação do empenho 1390, , ref. a Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados. de auxílio financeiro conf of CFO 2141/62 de 07/08/2012									
1454	2157	237/2012	31/07/2012	Advocacia Ximenes	200,00 P	200,00	nota fiscal	1156	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1454, cheque 557600, nota fiscal 1156 ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, ref a serviço de assessoria juridica, ref a junho/2012, conf. nf. 1156.									
1380	2029	054/12	31/07/2012	Advocacia Ximenes	300,00 P	300,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1380, cheque ch 557599, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de assessoria juridica, nf.01157.									
1381	2030	054/12	31/07/2012	Advocacia Ximenes	300,00 P	300,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1381, cheque 557891, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com honorários advocaticios, ref. fat. 1222, proc.00009812820105010001.									
1481	2240	237/2012	31/07/2012	Advocacia Ximenes	200,00 P	200,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1481, cheque 557890, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, ref a honorários advocaticios em julho/2012, conf. nf. 1221.									
1401	2063	063/12	31/07/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	548,46 P	548,46	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1401, cheque 557823, ref. restituição nota fiscal 20904 Casa do Peixe.									
1401	2064	063/12	31/07/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	287,50 P	287,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1401, cheque 557666, recibo ref. a Pagamento de restituição de despesas com refeição comprovantens em anexo.									
1401	2065	063/12	31/07/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.348,25 P	1.348,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1401, cheque 558009, recibo ref. a Pagamento de restituição de despesas com refeição comprovantens em anexo.									
1488	2311	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557738, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 11/07/12, para reunião plenária no CFO.									
1488	2312	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557739, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 12/07/12, para reunião plenária.									
1488	2313	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557740, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Ruth da Costa Santos, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.					
1488	2253	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557734, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Antonio Mácio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo dias 10 e 11/07/12.					
1488	2254	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	475,14 P	475,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557735, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 03 ajudas de custo.					
1488	2314	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557741, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Fabio de Oliveira Ferreira, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.					
1488	2255	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	475,14 P	475,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557736, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 03 ajudas de custo.					
1488	2315	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	475,14 P	475,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557742, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Andrea Rocha Stanford, ref a 03 ajudas de custo, no Rio de Janeiro dias 10 a 12/07/12.					
1488	2316	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557743, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Miller Mercadante Souza, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.					
1488	2317	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557744, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.					
1488	2318	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557745, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Fabricio de Souza Tavares, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.					
1488	2319	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557746, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Marcia da Costa Melo, ref a 01 ajuda de custa, dia 11/07/12.					
1488	2320	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557747, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Bruna Xavier Silva, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1488	2321	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557767, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.									
1488	2322	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557768, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.									
1488	2323	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557769, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Maria Dalva da Silva Lucena, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.									
1488	2324	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557750, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Adriano Teixeira de Oliveira, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.									
1488	2325	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557751, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Ana Carolina Azevedo de Jesus, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.									
1488	2326	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557753, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Julio Cesar dos Santos Gomes, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.									
1488	2327	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557754, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo dia 11/07/12.									
1488	2328	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557755, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Severina dos Santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.									
1488	2329	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557756, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Eunice Neide da Silva Meato, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.									
1488	2330	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557757, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Juliana Pereira de Almeida, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12									
1488	2331	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557758, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Patricia de Araujo Paiva, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.					
1488	2332	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557759, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Maria Ines Romro de Castro Boeteger, ref 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.					
1488	2333	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557760, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Marileide Santso de Andrade Paz, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.					
1488	2334	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557761, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Maria Amalia de Castro e Silva, ref a 01 ajuda de custo dia 11/07/2012.					
1488	2335	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557762, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Denise Marchini Molinari, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.					
1488	2336	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	475,14 P	475,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557763, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Luciano Mendonça Costa, ref a 03 ajudas de custo, dias 10 a 12/07/12.					
1488	2337	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557764, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, ref a 02 ajudas de custo, dias 11 e 12/07/12.					
1488	2338	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557765, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custo, dias 11 e 12/07/12.					
1488	2339	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557766, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Jose Fulgencio Barreto, ref a 02 ajudas de custo, dias 11 e 12/07/12.					
1488	2340	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557749, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Wanderley de Matos, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.					
1490	2267	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557665, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajuda de custo para Outair Bastazini no Rio de Janeiro despachos administrativos nos dias 03 à 05/07/2012.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1490	2271	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557667, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de ajuda de custo ao Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despacho administrativo no dia 09/07/2012.									
1490	2274	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 555768, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajuda de custos a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para participar de reunião plenária nos dias 11 e 12/07/2012.									
1490	2277	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	475,14 P	475,14	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557690, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 ajudas de custos a Antonio Marcio Coimbra no Rio de Janeiro para assessoria ao Diretor Outair Bastazini nos dias 02 à 04/07/2012.									
1490	2280	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557639, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Outair Bastazini para despachos administrativos no Rio de Janeiro dia 25/06/2012.									
1490	2283	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	475,14 P	475,14	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557581, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 ajudas de custos no Rio de Janeiro a Outair Bastazini para despachos administrativos nos dias 15 à 19/06/2012.									
1490	2293	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Samir Najjar em Brasilia (DF) para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO dia 27/06/2012									
1490	2296	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557847, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Luiz Edmundo Gravata Maron pela participação de reunião plenária no Rio de Janeiro no dia 11/07/2012.									
1490	2299	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557848, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Franklin de Abreu Faria no Rio de Janeiro em reunião plenária dia 12/07/2012.									
1490	2304	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557953, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Sami Najjar em Brasilia para participar de reunião plenária do CFO dia 25/07/2012.									
1490	2305	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557899, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despacho administrativos no dia 17/07/2012.									
1490	2306	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557900, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despachos administrativos.									
1490	2307	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557998, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos a Antonio Marcio Coimbra para atender despachos a Diretoria nos dias 26 e 27/07/2012 no Rio de Janeiro.									
1490	2308	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557999, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos a Decio Ricardo Oliveira dos Santos para atender despachos a Diretoria nos dias 26 e 27/02/2012 no Rio de Janeiro.									
1490	2309	032/2012	31/07/2012	ajudas de custo	475,14 P	475,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 558000, recibo ref. a Pagamento de 03 ajudas de custos a Franklin de Abreu Faria no Rio de Janeiro para atender despachos a Diretoria nos dias 25 à 27/07/2012.									
1413	2098	030/2012	31/07/2012	alagoas	7.850,00 P	7.850,00	of. cro	1987/73	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1413, , ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro ch 557875									
1415	2100	030/2012	31/07/2012	alagoas	38.000,00 P	38.000,00	of. cfo	1990/74	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1415, , ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio financeiro, ch 557462									
1478	2236	328/2012	31/07/2012	Alberto Fernandes Moreira	1.337,14 P	1.337,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1478, cheque 557887, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref a restituição de despesas, conf. recibos e nfs anexas ao processo.									
1460	2186	298/2012	31/07/2012	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	20.800,00 P	20.800,00	nota fiscal	478645	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxilio Alimentação
Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 19/07/2012, nota fiscal 478645 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição dos funcionário ref a julho/2012. Valor ref a auxilio alimentação.									
1460	2187	298/2012	31/07/2012	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	42.950,00 P	42.950,00	nota fiscal	478527	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxilio Alimentação
Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 19/07/2012, nota fiscal 478527 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição dos funcionário ref a julho/2012. Valor ref a auxilio refeição.									
1392	2052	30/2012	31/07/2012	amapá	30.000,00 P	30.000,00	of. cfo	1950/57	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1392, , ref. a Valor empenhado a cro amapá, auxílio financeiro									
1378	2026	18/2012	31/07/2012	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	697,41 P	697,41	nota fiscal	19712 e 19971	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1378, , ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1378	2033	18/2012	31/07/2012	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	72,79 P	72,79	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1378, , ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado									
1384	2035	018/2012	31/07/2012	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	697,41 P	697,41	nota fiscal	20600; 20629	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1384, , ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado									
1384	2036	018/2012	31/07/2012	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	72,79 P	72,79	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1384, cheque 559976, nota fiscal ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado, irrf									
1457	2310		31/07/2012	Andrea Rocha Stanford	2.499,15 P	2.499,15	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557498, Comp. de Depósito 10/07/12.									
1409	2085	070/12	31/07/2012	Antonina de Jesus e Silva	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1409, cheque 557793, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.									
1404	2070	66/12	31/07/2012	Antonio Marcio Coimbra	457,20 P	457,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 557688, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com refeição jantar com diretoria cupom fiscal 037197 do restaurante Zamboni 44 Grill Ltda.									
1404	2071	66/12	31/07/2012	Antonio Marcio Coimbra	960,30 P	960,30	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 557689, nota fiscal 056534 Bar Rest. Pirao Ltda ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesa.									
1404	2072	66/12	31/07/2012	Antonio Marcio Coimbra	967,13 P	967,13	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 557829, cupom fiscal 10069 Padovano Buffet e Eventos Ltda ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com almoço com convidados.									
1404	2074	66/12	31/07/2012	Antonio Marcio Coimbra	2.243,78 P	2.243,78	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 557860, cupom fiscal 009817 e 009821 do Nova Onda do Leme Restaurante e Bar ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com refeição.									
1404	2075	66/12	31/07/2012	Antonio Marcio Coimbra	2.266,35 P	2.266,35	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 558005, nota fiscal 064528 do Francisco Restaurante Ltda ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com refeição.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1447	2148	309/12	31/07/2012	Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda	48.090,00 P	48.090,00	nota fiscal	3864.	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, liquidação do empenho 1447, cheque 557699, nota fiscal 3864. ref. a Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecções de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.									
1409	2086	070/12	31/07/2012	Artur Araujo de Carvalho	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1409, cheque 557794, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.									
1410	2091	070/12	31/07/2012	Artur Araujo de Carvalho	489,90 P	489,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1410, cheque 557836, ref. a Pagamento de compra de vales transporte mes de agosto de 2012.									
1509	2441	085/12	31/07/2012	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	7.117,23 P	7.117,23	nota fiscal	0006851	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1509, cheque 555635, nota fiscal 0006851 ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, manutenção em copiadoras.									
1509	2442	085/12	31/07/2012	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	742,77 P	742,77	guia cod.	6147	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1509, cheque 555636, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, manutenção em copiadoras.									
2063	3779	072/12	31/07/2012	Banco do Brasil S/A	6.497,24 P	6.497,24	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2063, aviso de debito 12/07, recibo ref. a valor ref. a tarifas de impressao de bloqueto, mes 07/12, conta 174000-8.									
2062	3780	072/12	31/07/2012	Banco do Brasil S/A	1.163,16 P	1.163,16	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2062, aviso de debito diversos, recibo ref. a valor ref. a tarifas bancarias diversas, mes 07/12, conta 174000-8.									
1461	2202	214/12	31/07/2012	Banco do Brasil S/A	25.222,60 P	25.222,60	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1461, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança, per. 07/12, conta 26001-0.									
1398	2056	062/12	31/07/2012	Brasil Telecom S/A	91,12 P	91,12	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.									
1398	2057	062/12	31/07/2012	Brasil Telecom S/A	67,51 P	67,51	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.									
1398	2058	062/12	31/07/2012	Brasil Telecom S/A	136,46 P	136,46	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1398	2060	062/12	31/07/2012	Brasil Telecom S/A	114,70 P	114,70	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.									
1398	2061	062/12	31/07/2012	Brasil Telecom S/A	260,76 P	260,76	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.									
1398	2062	062/12	31/07/2012	Brasil Telecom S/A	69,95 P	69,95	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, cheque 557992, ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.									
1397	2055	061/12	31/07/2012	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	281,45 P	281,45	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 19/07/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com água e esgoto da Tijuca vencido. 19/07/2012.									
1371	2009	011/2012	31/07/2012	Celso Benjo Administradora de Imóveis	2.543,40 P	2.543,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1371, , ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de sala 2305 06/2012									
1371	2012	011/2012	31/07/2012	Celso Benjo Administradora de Imóveis	2.722,54 P	2.722,54	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1371, cheque 557722, recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de sala 2305 06/2012									
1483	2242	336/2012	31/07/2012	Chaveiro W. Master - ME	705,00 P	705,00	nota fiscal	822	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Chaveiro W. Master - ME, liquidação do empenho 1483, cheque 557956, nota fiscal 822 ref. a Valor empenhado a Chaveiro W. Master - ME, ref a confecção de 03 carimbos em alto relevo para o CRO-MS, conf, nf. 822. 50% inicial									
1483	2243	336/2012	31/07/2012	Chaveiro W. Master - ME	705,00 P	705,00	nota fiscal	822	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Chaveiro W. Master - ME, liquidação do empenho 1483, cheque , nota fiscal 822 ref. a Valor empenhado a Chaveiro W. Master - ME, ref a confecção de 03 carimbos em alto relevo para o CRO-MS, conf, nf. 822. 50% final									
1387	2045	058/12	31/07/2012	Claro S/A	8.608,40 P	8.608,40	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 10/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com telefone mes de julho de 2012.									
1387	2046	058/12	31/07/2012	Claro S/A	1.613,04 P	1.613,04	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 10/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com telefone mes de julho de 2012.									
1352	1985	43/12	31/07/2012	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.419,60 P	2.419,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1352, cheque 557640 recibo ref. a Valor empenhado ao condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping da dese CFO em Brasilia , mes de Junho de 2012, documentos 185697,185699 e 185698.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1394	2076	015/12	31/07/2012	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	28.500,90 P	28.500,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1394, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. cond. mes 06/12									
1395	2077	015/12	31/07/2012	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	15.221,94 P	15.221,94	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1395, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. energia mes 06/12									
1396	2059	015/12	31/07/2012	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	120,86 P	120,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1396, cheque 557284, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. de serviços mes 06/12									
1432	2133	015/12	31/07/2012	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	28.115,64 P	28.115,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1432, cheque 557589, recibo ref. a Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de condominio mes 07/12.									
1433	2134	015/12	31/07/2012	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	13.985,22 P	13.985,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1433, cheque 557589, recibo ref. a Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de energia mes 07/12.									
1434	2135	015/12	31/07/2012	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	218,19 P	218,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1434, aviso de debito 10/07/12, recibo ref. a Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de serviços mes 07/12.									
1327	2346		31/07/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.498,92 P	2.498,92	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557170, Comp. de Depósito 06/07/2012.									
1492	2341		31/07/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.499,14 P	2.499,14	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557500, Comp. de Depósito 17/07/12.									
1493	2342		31/07/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.495,82 P	2.495,82	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557499, Comp. de Depósito 13/07/12.									
1355	1990	47/12	31/07/2012	crea 1	760,00 P	760,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1355, cheque 557687, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de revisão do sistema de sonorização e limpeza dos aparelhos , nfs. 00059 e 00050.									
1416	2101	030/2012	31/07/2012	Cro- Mato Grosso do Sul	140.000,00 P	140.000,00	of. cfo	2083/81	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1416, , ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro, ch 557693									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1464	2205	302/2012	31/07/2012	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	525,11 P	525,11	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1464, cheque 557509, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a restituição de despesas com alimentação no restaurante RP. Alimentação e Diversão, conf. nf. 22127									
1452	2155		31/07/2012	Denise Marchini Molinari	2.499,24 P	2.499,24	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557495, Comp. de Depósito 23/07/12.									
1453	2156		31/07/2012	Denise Marchini Molinari	2.499,90 P	2.499,90	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557494, Comp. de Depósito 11/07/12.									
1382	2031	055/12	31/07/2012	Diagrama Comunicações digitais	4.889,70 P	4.889,70	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1382, cheque 557590, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com produção jornalística, nf.0151.									
1382	2032	055/12	31/07/2012	Diagrama Comunicações digitais	510,30 P	510,30	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1382, cheque 557951, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com produção jornalística, nf.0151.									
1470	2213	022/12	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557544, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a complemento de 01 diaria ao Sr.Outair Bastazini em Brasília -Df, para participar de reunião extraord. plenário do CFO no dia 12/06/2012.									
1470	2214	022/12	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557634, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.a 02 diarias ao Sr. Jose Mario Morais Mateus para observar assembleia de dellegado eleitor o CRO/RN nos dias 26 e 27/06/2012.									
1470	2215	022/12	31/07/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557630, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref pagamento de 03 diarias ao Sr. Outair Bastazini em Florianópolis (SC) para participar do Congresso de Ortodontia nos dias 27 à 29/06/2012.									
1470	2216	022/12	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557637, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. pagamento de 02 diarias ao Sr. Benicio Paiva Meaquita em São Paulo (SP) para participar de reunião da CNSS nos dias 25 e 26/06/2012.									
1423	2154	022/12	31/07/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque ch 557717, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diarias a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior em reunião plenaria no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.									
2064	3781	026/12	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 2064, cheque 557015, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, para brasilia, laercio barros, dias 10 a 12/05/12, complemento.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1456	2158	22/2012	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557911, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL D. DE O. E SILVA, ocasião de visita de faculdade em Caruaru.									
1456	2159	22/2012	31/07/2012	diárias	1.710,47 P	1.710,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557915, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, Reunião do plenário CFO m Brasília/DF									
1456	2160	22/2012	31/07/2012	diárias	1.520,42 P	1.520,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557916, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. emanuel d. de O e Silva, Reunião do plenário CFO m Brasília/DF									
1456	2161	22/2012	31/07/2012	diárias	1.520,42 P	1.520,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557917, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião do plenário CFO m Brasília/DF, José M. M. Mateus									
1456	2162	22/2012	31/07/2012	diárias	1.520,42 P	1.520,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557918, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião do plenário CFO m Brasília/DF, Leonardo M. C. de Oliveira.									
1456	2163	22/2012	31/07/2012	diárias	1.520,42 P	1.520,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557919, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião do plenário CFO m Brasília/DF, ermenson L. Jorge									
1456	2164	22/2012	31/07/2012	diárias	1.520,42 P	1.520,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557920, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião do plenário CFO m Brasília/DF, Benicio P. Mesquita									
1456	2165	22/2012	31/07/2012	diárias	1.520,42 P	1.520,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557921, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario t. M. junior, Reunião do plenário CFO m Brasília/DF									
1456	2166	22/2012	31/07/2012	diárias	886,91 P	886,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557922, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, Reunião do plenário CFO m Brasília/DF									
1456	2167	22/2012	31/07/2012	diárias	886,91 P	886,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557923, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. outair Bastazini, Reunião do plenário CFO m Brasília/DF									
1456	2168	22/2012	31/07/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557863, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de visita e orientação CRO/PE									
1456	2169	22/2012	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557862, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de visita e orientação CRO/PE PAULO s. m. DA SILVA									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1456	2170	22/2012	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557990, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. AILTON DIOGO M. RODRIGUES, OCASIÃO DE reunião com presidntes e despahos adm.									
1470	2222	022/12	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557548, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para despachar processos administrativos no Rio de Janeiro 15/06/2012.									
1470	2223	022/12	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557636, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a 01 diaria ao Sr. Genesio Pessoa de Albuquerque Junior em Brasília (DF) para participar de reunião plenária extraordinária no CFO complemento .									
1470	2224	022/12	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, aviso de debito 04/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref.a 02 diarias ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira para participar de eleição do CRO nos dias 02 e 03/07/2012.									
1470	2226	022/12	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557655, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.a 02 diarias ao Sr. Benicio Paiva Mesquita para participar de reunião ANS no Rio de Janeiro periodo 03 e 04/07/2012.									
1470	2229	022/12	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557662, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a 02 diarias ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para participar da Pre- Inauguração da sede CRO/RS em Porto Alegre e reunião com Df Darciosio Perondi nos dias 04 e 05/07/2012.									
1470	2230	022/12	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557652, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a 01 diaria ao Sr. Jose Mario Morais Mateus em Recife - observador da eleição do delegado eleiitor CRO-PE no dia 05/07/2012.									
1470	2231	022/12	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557661, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 02 diarias ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para participar da posse CRO/RO nos dias 06 e 07/07/12 em Porto Velho.									
1470	2232	022/12	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557695, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 02 diarias ao Sr. Jose Mario Morais Mateus para participar da posse do CRO/RO nos dias 06 e 07/07/2012 em Porto Velho.									
1495	2343	024/2012	31/07/2012	diárias	1.076,96 P	1.076,96	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557557, recibo ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária, 01 jetom e 01 verba de representação.									
1495	2344	024/2012	31/07/2012	diárias	886,91 P	886,91	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557558, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária e 01 jetom.					
1495	2345	024/2012	31/07/2012	diárias	886,91 P	886,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557559, recibo ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária e 01 jetom.					
1495	2347	024/2012	31/07/2012	diárias	886,91 P	886,91	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557560, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 01 diária e 01 jetom.					
1495	2348	024/2012	31/07/2012	diárias	886,91 P	886,91	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557561, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 diária e 01 jetom.					
1495	2349	024/2012	31/07/2012	diárias	886,91 P	886,91	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557562, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 01 diária e 01 jetom.					
1495	2350	024/2012	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557564, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 01 diária.					
1495	2351	024/2012	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557565, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Genesisio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 01 diária.					
1495	2352	024/2012	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557567, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 01 diária.					
1423	2105	022/12	31/07/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557657, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho em Porto Alegre- Pre-Inauguração da sede CRO_RS em reunião DF Darcisio Peroni nos dias 04 e 06/07/2012.					
1497	2355	024/2012	31/07/2012	diárias	2.343,98 P	2.343,98	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557568, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diárias, 01 jetom e 01 verba de representação.					
1497	2356	024/2012	31/07/2012	diárias	1.520,42 P	1.520,42	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557612, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias e 01 jetom, dias 28 e 29/06/12.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1497	2357	024/2012	31/07/2012	diárias	1.520,42 P	1.520,42	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557613, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 diárias e 01 jetom, dia 28 e 29/06/12.									
1497	2358	024/2012	31/07/2012	diárias	2.153,93 P	2.153,93	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557571, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 03 diárias e 01 jetom, dias 28 a 30/06/12									
1497	2359	024/2012	31/07/2012	diárias	2.153,93 P	2.153,93	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557572, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 03 diárias e 01 jetom, dias 28 a 30/06/12.									
1497	2360	024/2012	31/07/2012	diárias	2.153,93 P	2.153,93	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557573, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias e 01 jetom.									
1497	2361	024/2012	31/07/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557575, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diárias.									
1456	2171	22/2012	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557986, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de congresso em Corumbá/MS									
1456	2172	22/2012	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557987, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermenson L. Jorge, , ocasião de congresso em Corumbá/MS									
1456	2173	22/2012	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557982, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, Despachos Administrativos, CFO/RJ									
1456	2174	22/2012	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557985, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio Paiva Mesquita, Reunião da CNCC									
1456	2175	22/2012	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557983, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Bbicio Paiva Mesquita, reunião ANS									
1456	2176	22/2012	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557913, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio P. Mesquia, reunião ANS									
1498	2362	024/2012	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1498, cheque 557546, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 15/06/12, para reunião plenária extraordinária do CFO. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 01 diária em Brasília (complemento).					
1456	2177	22/2012	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558032, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de reunião CADE					
1498	2363	024/2012	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1498, cheque 557547, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 15/06/12, para reunião plenária extraordinária do CFO. Pagto a Juliano do Vale, ref a 01 diária.					
1456	2178	22/2012	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558033, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. Junior, ocasião de leição delegado em Porto Alegre/RS					
1499	2364	024/2012	31/07/2012	diárias	2.153,93 P	2.153,93	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1499, cheque 557631, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12., para reunião plenária extraordinária do CFO. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias e 01 jetom.					
1456	2179	22/2012	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558023, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos adm no CFO.					
1456	2180	22/2012	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558024, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M. M. Junior, ocasião de despachos ADM no CFO.					
1500	2365	024/2012	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1500, cheque 557642, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 28/06/12., para reunião plenária extraordinária do CFO. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 01 diária (complemento).					
1456	2181	22/2012	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558025, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermenson I. Jorge, ocasião de despachos ADM NO CFO.					
1456	2182	22/2012	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558026, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. bENICIO p. mESQUITA, OCASIÃO DE REUNIÃO ANSS					
1501	2366	024/2012	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1501, cheque 557556, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 12/06/12., para reunião com Presidente do CFO. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 01 diária (complemento).					
1456	2183	22/2012	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558027, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. eRICSON I. bEZERRA, OCASIÃO DE REUNIÃO ANSS					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1502	2367	024/2012	31/07/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1502, cheque 557577, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória-ES, dias 28 a 30/06/12., para reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, ref a 03 diárias									
1423	2116	022/12	31/07/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557658, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para Pre- Inauguração da sede CRO/RS e reunião com DF Darperondi nos dias 04 à 06/07/2012.									
1423	2117	022/12	31/07/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557714, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diarias ao Sr. Tito Pereira Filho no Rio de janeiro em reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012.									
1423	2118	022/12	31/07/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557715, ref. a Pagamento de 04 diarias ao Sr. Paulo Sergio Moreira da Silva para participar de reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012.									
1423	2119	022/12	31/07/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557716, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro para participar de reunião plenária nos dias 10 e 12/07/2012.									
1494	2368	22/12	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557879, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diaria a Samir Najjar para participar da posse do Novo Plenário do CRO-GO dia 13/07/2012.									
1494	2369	22/12	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557852, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Outair Bastazini em Belo Horizonte para inauguração da nova Sede do CRO-MG nos dias 13 e 14/07/2012.									
1503	2370	026/2012	31/07/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1503, cheque 557632, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a 03 diárias em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12 para reunião extraordinária do plenário do CFO com os CRO 'S. Pagto a Francisco Carlos Grilo, ref a 03 diárias.									
1504	2371	026/2012	31/07/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557616, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Luiz Carlos Basilio Paes, ref a 03 diárias dias 26 a 28/06/12.									
1504	2372	026/2012	31/07/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557617, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Juliano do Vale, ref a 03 diárias dias 26 a 28/06/12.									
1504	2373	026/2012	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557618, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Hildeberto Cordeiro Lins, ref a 02 diárias dias 27 e 28/06/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1494	2374	22/12	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557873, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao José Mario Morais Mateus no Recife Para Observador de eleição CRO -PE no dia 04/07/2012.									
1504	2375	026/2012	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557619, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Ataíde Mendes Aires, ref a 02 diárias em Brasília dias 27 e 28/06/12.									
1494	2376	22/12	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557864, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao José Mario Morais Mateus em Florianópolis para participar de reunião com o Presidente da ABCD- nos dias 21 e 22/06/2012.									
1507	2377	027/12	31/07/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1507, cheque 557540, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. genesio junior, diaria para cuiaba, dias 04 a 06/07/12, reuniao comissao de etica									
1504	2378	026/2012	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557620, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Roberto de Souza Pires, ref a 02 diárias, dias 27 e 28/06/12.									
1507	2379	027/12	31/07/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1507, cheque 557541, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. ericson leao, diaria para cuiaba, dias 04 a 06/07/12, reuniao comissao de etica									
1494	2380	22/12	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557850, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao Ermensson Luiz Jorge em Natal para participar da posse do novo Plenário do CRO-GO nos dias 13 e 14/07/2012.									
1507	2381	027/12	31/07/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1507, cheque 557542, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. rutilio pessanha, diaria para cuiaba, dias 04 a 06/07/12, reuniao comissao de etica									
1504	2382	026/2012	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557621, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Abraão Alves de Oliveira, ref a 02 diárias, dias 27 e 28/06/12.									
1507	2383	027/12	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1507, cheque 557912, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. mario ferraro, reuniao mercosul em brasilia, dias 24 e 25/07/12.									
1504	2384	026/2012	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557622, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref a 02 diárias, dias 27 e 28/06/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1494	2385	22/12	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557878, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária a Izabel de Souza Avila Ramos em Porto Velho na posse do novo Plenário do CRO_RO dia 14/07/2012.									
1508	2386	024/12	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557952, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. paulo sergio silva, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.									
1504	2387	026/2012	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557623, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Rodrigo Ivo Matoso, ref a 02 diárias dias 27 e 28/06/12.									
1508	2388	024/12	31/07/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557924, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. tito filho, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.									
1423	2188	022/12	31/07/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557718, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diarias para o Sr. Ericson Leão Bezerra para participar de reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012 no Rio de Janeiro.									
1508	2389	024/12	31/07/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557925, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. genesio junior, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.									
1494	2390	22/12	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557855, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira em Maceió para a posse no novo Plenário CRO-AL NO DIA 14/07/2012.									
1504	2391	026/2012	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557624, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref a 01 diária dia 27/06/12.									
1508	2392	024/12	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557926, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. ericson leao, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.									
1508	2393	024/12	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557927, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. maria izabel ramos, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.									
1423	2189	022/12	31/07/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque ch 557719, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diarias ao Sra. Maria Izabel de Souza Avila Ramos para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1494	2394	22/12	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557849, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao Mario Tavares Moreira Junior em Natal para solenidade CRO_RN dia 14/07/2012.									
1504	2395	026/2012	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557626, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Francisco Carlos Grilo, ref a 01 diária, dia 27/06/12.									
1504	2396	026/2012	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557628, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Jose Ricardo dias Pereira, ref a 01 diária, dia 27/06/12.									
1508	2397	024/12	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557928, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. juliano do vale, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.									
1423	2190	022/12	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557720, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias para participar de Reunião plenária nos dias 11 e 12/07/2012 no Rio de Janeiro de 2012.									
1508	2398	024/12	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557930, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. francisco simoes, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.									
1504	2399	026/2012	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557629, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Emil Adib Razuk, ref a 01 diária, dia 27/06/12.									
1494	2400	22/12	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557853, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Tito Pereira Filho para participar da posse do Plenário do CRO-RO nos dias 06 e 07/07/2012.									
1504	2401	026/2012	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557625, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, ref a 01 diária, dia 27/06/12.									
1505	2402	026/2012	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1505, cheque 557545, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/06/12, para despachos administrativos. Pagto a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias, dias 14 e 15/06/12.									
1494	2403	22/12	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557854, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao Tito Pereira Filho em Boa Vista na posse CRO dia 14/07/2012									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1508	2404	024/12	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557931, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. vera lucia ferreira, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.									
1508	2405	024/12	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557932, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. roberto pires, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.									
1494	2406	22/12	31/07/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557819, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Ailton Diogo Morilhas Rodrigues em Corumba -MS para o Congresso em Corumba nos dias 19 à 21/07/2012.									
1508	2407	024/12	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557933, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. luiz fernando rosa, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.									
1494	2408	22/12	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557818, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao Ailton Diogo Morilhas Rodrigues em Aquidauana -MS encontro com CD no dia 18/07/2012.									
1508	2409	024/12	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557934, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. francisco grilo, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.									
1508	2410	024/12	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557935, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. rodrigo matoso, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.									
1494	2411	22/12	31/07/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557820, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias ao Jose Mario Morais Mateus em Corumba -MS no Congresso em Corumba nos dias 18 à 21/07/2012.									
1508	2412	024/12	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557936, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. elito araujo, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.									
1506	2413	026/2012	31/07/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557614, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Filomena Barros, ref a 03 diárias no Rio Grande do Norte, dias 20 a 22/06/12, para 3º ciclo de atualização científica do RN.									
1508	2414	024/12	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557937, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. moizes santos, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.									
1506	2415	026/2012	31/07/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557615, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Guilherme Bianchini Poblete Morales, ref a 03 diárias no Rio Grande do Norte, dias 20 a 22/06/12, para 3º ciclo de atualização científica do RN.									
1508	2416	024/12	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557938, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. marlio carlos, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.									
1508	2417	024/12	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557939, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. jose ricardo pereira.									
1506	2418	026/2012	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557651, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasília dia 14/06/12, para reunião CIRH/CNS.									
1494	2419	22/12	31/07/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557821, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias ao Ermensson Luiz Jorge em Corumba-MS em Congresso em Corumba nos dias 18 a 21/07/2012.									
1508	2420	024/12	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557940, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. hildeberto lins, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.									
1506	2421	026/2012	31/07/2012	diárias	506,81 P	506,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557856, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Margareth Barreto Cardoso, ref a 01 diaria complementar no Rio de Janeiro, pra treinamento do Siscont. Net, dia 23/04/12.									
1506	2422	026/2012	31/07/2012	diárias	506,81 P	506,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557857, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Andreza Santos Alves, ref a 01 diaria complementar no Rio de Janeiro, para treinamento do Siscont. Net, dia 24/04/12.									
1508	2423	024/12	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557941, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. abraao oliveira, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.									
1506	2424	026/2012	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557724, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 09 e 10/06/12, para reunião FENTAS.									
1508	2425	024/12	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557942, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. eimar oliveira, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.									
1494	2426	22/12	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557881, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Genésio Pessoa de Albuquerque Junior para posse do novo Plenário do CRO-To nos dias 16 e 17/07/2012.					
1506	2427	026/2012	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557725, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 11 e 12/07/12, para reunião CNS.					
1423	2191	022/12	31/07/2012	diárias	2.597,38 P	2.597,38	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557705, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias 02 jetons e 01 verba de repres. ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues no Rio de Janeiro para participar de reunião plenária nos dias 10 'a 12/07/2012.					
1506	2428	026/2012	31/07/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557723, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 03 diárias em Brasília, dias 17 a 19/07/12, para reunião CIRH/CNS e reunião inovação CNS/OPAS.					
1494	2429	22/12	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557882, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior em Brasilia para Solenidade e Homenagem aos CDS Pioneiro de Brasília nos dias 18 e 19/07/2012.					
1506	2430	026/2012	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557914, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Antonildes Medeiros Mota Gomes, ref a 02 diárias em Vitória- ES, dias 28 e 29/06/12, para XIII Congresso de Odontologia.					
1494	2431	22/12	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557851, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias a Rubens Corte Real de Carvalho em Recife Curso CRO_PE nos dias 19 e 20/07/2012.					
1506	2432	026/2012	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557971, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a José Ricardo dias Pereira, ref a 02 diárias em Aracaju - SE, dias 18 e 19/07/12, para reunião administrativas.					
1470	2248	022/12	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557815, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a 01 dairia em Porto Alegre ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para participar da Pre-Inauguração da sede do CRO/RS e reunião com Deputado Federal Darcisio Perondi dia 037/07/12					
1494	2433	22/12	31/07/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557874, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Rubens Corte Real de Carvalho em Natasl para ministrar curso nos dias 20 à 22/06/2012.					
1423	2192	022/12	31/07/2012	diárias	3.040,84 P	3.040,84	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557706, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de diarias mes de julho de 2012. 04 diarias e 02 jetons ao Sr. Emanuel Dias de Oliveira e Silva para particippar de reunião plenaria nos dias 10 à 13/07/2012.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1506	2434	026/2012	31/07/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 558021, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 03 diárias em Cuiabá - MT, dias 26 a 28/07/12, para observar eleição para delegado-eleitor.									
1470	2249	022/12	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557816, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria em Porto Alegre ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para Pre- Inauguração da sede do CRO/RS e reunião com Deputado Federal Darcisio dia 03/12/2012.									
1423	2193	022/12	31/07/2012	diárias	3.040,84 P	3.040,84	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557707, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diarias e 02 jetons ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.									
1470	2250	022/12	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557635, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.02 diarias em Porto Velho (RO) ao Sr. Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, para observar Assembleia Delegado Eleitor do CRO_RO nos dias 24 e 25/06/2012.									
1423	2194	022/12	31/07/2012	diárias	3.040,84 P	3.040,84	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557708, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diarias e 02 jetons para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.									
1470	2251	022/12	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557817, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.a 01 diaria em Porto Velho ao Sr. Ermenson Luiz Jorge na posse CRO_RO dia 07/07/2012.									
1423	2195	022/12	31/07/2012	diárias	3.040,84 P	3.040,84	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557709, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diarias e 02 jetons ao Sr. Benicio Paiva Mesquita para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.									
1494	2435	22/12	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 1267,02, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Genésio Pessoa de Albuquerque Junior em Brasília na Solenidade e Homenagem aps CDS Pioneiros em Brasília nos dias 18 e 19/07/2012.									
1423	2196	022/12	31/07/2012	diárias	3.040,84 P	3.040,84	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557710, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diarias e 02 jetons ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.									
1423	2197	022/12	31/07/2012	diárias	3.040,84 P	3.040,84	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557711, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diarias e 02 jetons ao Sr. Mario Tavares Moreira Junior para participar de reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012 no Rio de Janeiro.									
1508	2436	024/12	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557943, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. jaldir cortez, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1423	2198	022/12	31/07/2012	diárias	2.407,33 P	2.407,33	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557712, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias e 02 jetons ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 11 à 13/07/2012.									
1423	2199	022/12	31/07/2012	diárias	506,80 P	506,80	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557649, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 jetons ao Sr. Outair Bastazini para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12/07/2012.									
1423	2200	022/12	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557703, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias em Natal para o Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para particiipar da posse CRO_RN nso diias 13 e 14/07/2012.									
1423	2201	022/12	31/07/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557713, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias ao Sr. Benicio Paiva Mesquita para participar de reunião ANS no Rio de Janerio nos dias 27 e 28/06/2012.									
1470	2252	022/12	31/07/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557654, ref. a Valor empenhado ref. a 03 diarias em Manaus para o Sr. Genesio Pessoa de Albuquerque Junior para participar de eleição de Delegado Eleitor do CRO/AM nos dias 01 á 03/07/2012.									
1508	2437	024/12	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557944, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. roberto cavali, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.									
1508	2438	024/12	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557945, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. emil razuk, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.									
1508	2439	024/12	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557946, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. ataide aires, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.									
1508	2440	024/12	31/07/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557947, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. gerdo faria, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.									
1477	2235	327/2012	31/07/2012	distrito federal	1.740,99 P	1.740,99	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a cro distrito federal, liquidação do empenho 1477, cheque 557844, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro distrito federal, ref a restituição de despesas conf. of. do CRO-DF 984/2012.									
1373	2019	013/2012	31/07/2012	Eduardo Ribeiro Costa	1.044,70 P	1.044,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1373, , ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2307 de 06/2012									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1487	2247	345/2012	31/07/2012	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	775,52 P	775,52	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1487, cheque 558002, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a restituição de despesas com alimentação e transpostes, conf. comprovantes anexos ao processo.									
1428	2112	40/2012	31/07/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.476,97 P	1.476,97	nota fiscal	12/07/01509 045	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1428, ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, Débito em 25/07									
1428	2113	40/2012	31/07/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	154,14 P	154,14	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1428, cheque 557961, guia cod. ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ch 557961, recolhimento IRRF									
1385	2043	021/2012	31/07/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	4.468,69 P	4.468,69	nota fiscal	12/07/23001 778-4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 07/08, nota fiscal 12/07/23001778-4 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia									
1409	2087	070/12	31/07/2012	Eneas Messias de Vasconcelos Neto	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1409, cheque 557795, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.									
1410	2092	070/12	31/07/2012	Eneas Messias de Vasconcelos Neto	94,60 P	94,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1410, cheque 557835, recibo ref. a Pagamento de compra de vales transporte mes de agosto de 2012.									
1445	2146	309/12	31/07/2012	Escalada Artes Graficas LTDA	22.260,00 P	22.260,00	nota fiscal	00001058	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação do empenho 1445, cheque 557698, nota fiscal 00001058 ref. a Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecções de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.									
1482	2241	335/2012	31/07/2012	espírito santo	1.092,00 P	1.092,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a cro espírito santo, liquidação do empenho 1482, cheque 557888, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a CRO-ES, ref a restituição de despesas com aluguel de veículo para traslado da diretoria do CFO no periodo de 27 a 30/06/12, conf. of. CRO-ES 48/2012.									
1431	2125	003/12	31/07/2012	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	21.909,51 P	21.909,51	fatura	15871543	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1431, cheque 557843, fatura 15871543 ref. a Valor empenhado a v.t. desp. unimed sobre fopag, mes 07/12.									
1469	2211	312/2012	31/07/2012	Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA.	1.192,09 P	1.192,09	nota fiscal	924	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., liquidação do empenho 1469, cheque 557845, nota fiscal 924 ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA, ref a recarga dos extintores de incêndio do CFO, conf. nf. 924.									
1469	2212	312/2012	31/07/2012	Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA.	124,41 P	124,41	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., liquidação do empenho 1469, cheque 557846, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA, ref a recarga dos extintores de incêndio do CFO, conf. nf. 924. Retenção de IR, CSLL, PIS, COFINS.									
1376	2023	017/2012	31/07/2012	Frankar Serviços de Correio Ltda	7.086,38 P	7.086,38	fatura	54709	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1376, , ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados. postagens diversas e malotes									
1376	2024	017/2012	31/07/2012	Frankar Serviços de Correio Ltda	739,55 P	739,55	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 18/07, fatura ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados. postagens diversas e malotes, irrf s/ serviço									
1427	2109	039/2012	31/07/2012	Frankar Serviços de Correio Ltda	2.818,95 P	2.818,95	fatura	7828	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1427, , ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 7828, ad 12/07									
1489	2256	23/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557549, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra. Ocasião de reunião do plenário em Brasília/DF									
1489	2257	23/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Luiz e. G. Maron. ocasião de reunião da comissão de ética em Curitiba									
1489	2258	23/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557550, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio ricardo, Ocasião de reunião do plenário em Brasília/DF									
1489	2259	23/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557551, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz e. G. Maron. Ocasião de reunião do plenário em Brasília/DF									
1489	2260	23/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557552, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, Ocasião de reunião do plenário em Brasília/DF									
1489	2262	23/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	1.900,65 P	1.900,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557554, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Ocasião de reunião do plenário em Vitória/ES, Decio Ricardo									
1489	2263	23/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557554, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. Ocasião de reunião do plenário em Vitória/ES									
1489	2264	23/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	2.534,05 P	2.534,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557555, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Lucieni A. gomes, ocasião de auditoria no CRO/MG					
1489	2265	23/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	1.520,43 P	1.520,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557638, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. JUAN R. RODRIGUES, ASSESSORAR COMISSÃO DE ÉTICA EM CUIABA/mt					
1489	2266	23/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557704, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. coímbra, ocasião de reunião de posse no CRO/RN					
1489	2268	23/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557704, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de reunião de posse em CRO/RN					
1489	2269	23/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557727, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de visita de orientação ao CRO/SP					
1489	2270	23/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557728, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. o. dos Santos, ocasião de orientação ao CRO/SP					
1489	2272	23/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	1.013,62 P	1.013,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557647, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. ALEXANDRA c. VIDAL, OCASIÃO DE REUNIÃO COM A VANZOLINE E CROS EM CURITIBA.					
1489	2273	23/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557653, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano s. M. Barreto, ocasião de reunião com Vanzoline e CROs em Curitiba/PR					
1489	2275	23/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557827, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de solenidade de posse CRO/RN					
1489	2276	23/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	506,81 P	506,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557822, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. JUAN r. RODRIGUES, OCASIÃO DE REUNIÃO CONAR EM SÃO PAULO					
1489	2278	23/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557828, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de despachos administrativos em Brasília/DF					
1489	2279	23/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557869, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de reunião com implanta em Brasília/DF.					
1489	2281	23/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557870, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano de M. Costa, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF					
1491	2282	023/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557871, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF					
1491	2284	023/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557872, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF					
1491	2285	023/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557865, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M.Coimbra, ocasião de ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF					
1491	2286	023/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557866, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano de M. costa, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF					
1491	2287	023/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557867, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF					
1491	2288	023/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557868, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano S. M. Barreto					
1491	2289	023/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557904, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de acompanhamento eleição de delegado no CRO/BA					
1491	2290	023/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557905, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ e. g. mARON, OCASIÃO DE ASSESRIA AO cro/pe					
1491	2291	023/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557906, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de reunião pelnária em Brasília/DF					
1491	2292	023/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	1.013,62 P	1.013,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557950, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Juan R. rodrigues, ocasião de reunião na APCD, em São Paulo.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1491	2294	023/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	1.013,62 P	1.013,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557901, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. alexandra C. Vidal, ocasião de reunião c/ Vanzolini em São Paulo									
1491	2295	023/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	1.520,43 P	1.520,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557902, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. alexandra Campos Vidal, ocasião de reinamento no CRO/CE.									
1491	2297	023/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 558028, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. IUIZ e. g. mARON, OCASIÃO DE REUNIÃO cade EM bRASÍLIA/df									
1518	2459	002/12	31/07/2012	Funcionários CFO	629.079,05 P	629.079,05	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1518, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, fopag, mes 07/12.									
1491	2298	023/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557989, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião em Brasília/DF									
1491	2300	023/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557948, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de Reunião plenaria em Brasília/DF									
1491	2301	023/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557949, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de reunião plenária do CFO em Brasília/DF									
1491	2302	023/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	506,81 P	506,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557951, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Andrea D. da S. B. da Silveira, ocasião de reunião em Brasília/DF									
1491	2303	023/2012	31/07/2012	Funcionários CFO	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 558031, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião c/ Vanzolini em São Paulo.									
1449	2151	141/2012	31/07/2012	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	53.000,00 P	53.000,00	nota fiscal	98697	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1449, cheque 557524, nota fiscal 98697 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a despesa com o desenvolvimento de um sistema de informação para o gerenciamento de cursos de especialização, conf. nf.98697.									
1458	2184	244/2012	31/07/2012	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	663,40 P	663,40	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1458, cheque 557609, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref arestituição de despesas de deslocamento e refeição, conf. varios comprovantes de pagamento anexos ao proc. para levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1459	2185	244/2012	31/07/2012	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	30.000,00 P	30.000,00	nota fiscal	98698	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1459, cheque 557478, nota fiscal 98698 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa.									
1450	2152	142/2012	31/07/2012	Genésio Pessoa A. Júnior	569,14 P	569,14	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1450, cheque 557861, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref restituição de despesas com alimentação no restuarante Bargaço, conf. n. 159842									
1363	2003	010/2012	31/07/2012	Honorato Advogados Associados	5.479,51 P	5.479,51	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1363, , ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012									
1363	2004	010/2012	31/07/2012	Honorato Advogados Associados	122,10 P	122,10	guia cod.	3208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1363, cheque 557604, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012									
1363	2005	010/2012	31/07/2012	Honorato Advogados Associados	122,10 P	122,10	guia cod.	3208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1363, cheque 557605, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012									
1366	2006	010/2012	31/07/2012	Honorato Advogados Associados	5.479,51 P	5.479,51	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1366, , ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012									
1366	2007	010/2012	31/07/2012	Honorato Advogados Associados	122,10 P	122,10	guia cod.	3208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1366, cheque 557775, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012, irrf s/ aluguel									
1366	2008	010/2012	31/07/2012	Honorato Advogados Associados	122,10 P	122,10	guia cod.	3208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1366, cheque 557776, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012, irrf s/ aluguel									
1375	2022	16/2012	31/07/2012	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	776,72 P	776,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1375, , ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. condomínio vaga de garagem									
1472	2218	315/2012	31/07/2012	HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me	2.200,00 P	2.200,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1472, aviso de debito 04/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, ref a locação de equipamentos de sonorização, projeção e operação para reunião do CFO em Brasília dia 27/06/2013, conf. nf. 207.									
1486	2246	343/2012	31/07/2012	HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me	2.200,00 P	2.200,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais Ltda-me, liquidação do empenho 1486, cheque 558006, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais Ltda-me, ref a aluguel de equipamento de sonorização para reunião do CFO dia 25/07/2012 em Brasília, conf. nf. 208.									
1374	2020	014/2012	31/07/2012	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	3.710,14 P	3.710,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1374, , ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2311 de 06/2012									
1374	2021	014/2012	31/07/2012	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	14,59 P	14,59	guia cod.	3208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1374, aviso de debito 04/07, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2311 de 06/2012									
1356	1991	048/12	31/07/2012	Implanta Informática LTDA.	31.712,32 P	31.712,32	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1356, aviso de debito 05/07/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica , nf. 9685.									
1356	1992	048/12	31/07/2012	Implanta Informática LTDA.	3.309,57 P	3.309,57	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1356, cheque 557607, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica , nf. 9685.									
1388	2047	028/2012	31/07/2012	Imprensa Nacional	1.397,02 P	1.397,02	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1388, , ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. conf, fatura 35488/2012									
1389	2048	028/2012	31/07/2012	Imprensa Nacional	242,96 P	242,96	fatura	31675/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a , liquidação do empenho 1389, , ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados de publicações									
1389	2049	028/2012	31/07/2012	Imprensa Nacional	1.275,54 P	1.275,54	fatura	33832/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1389, cheque 557595, fatura 33832/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados de publicações									
1358	1994	06/2012	31/07/2012	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	6.535,83 P	6.535,83	guia cod.	06/2012 cod 8301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1358, , ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. PIS Sobre Folha de Pagamento									
1359	1995	07/2012	31/07/2012	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	74.710,57 P	74.710,57	guia cod.	115	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1359, , ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS Competência 06/2012									
1359	1996	07/2012	31/07/2012	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	1.680,39 P	1.680,39	transferencia bancaria	115	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 09/07, transferencia bancaria 115 ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS Competência 06/2012									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1430	2120	002/12	31/07/2012	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	158.401,23 P	158.401,23	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1430, cheque 557683, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, desp. inss sobre fopag, mes 06/12.									
1409	2088	070/12	31/07/2012	Jackson Cosme Berenguer Nascimento	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1409, cheque 557796, ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.									
1410	2093	070/12	31/07/2012	Jackson Cosme Berenguer Nascimento	374,90 P	374,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1410, cheque 557837, recibo ref. a Pagamento de compra de vales transporte para os estagiario mes de agosto de 2012.									
1474	2220	319/2012	31/07/2012	Janete Silva Guimarães	1.090,00 P	1.090,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Janete Silva Guimarães, liquidação do empenho 1474, cheque 557684, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, ref a restituição de despesa com treinamento de contabilidade pública do CENOFISCO, dias 09 e 10/06/12.									
1393	2053	060/12	31/07/2012	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	331,99 P	331,99	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1393, cheque 557292, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com contrato de elaboração e implementação do PCMSO (DP), NF. 6171.									
1393	2054	060/12	31/07/2012	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	34,64 P	34,64	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1393, cheque 557293, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com contrato de elaboração e implementação do PCMSO (DP), NF. 6171.									
1403	2069	65/12	31/07/2012	Jose Mario Morais Mateus	536,59 P	536,59	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1403, cheque 558030, nota fiscal ref. a Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, ref. restituição de despesas de transporte e alimentação diversas comprovantes em anexo.									
1463	2204	300/2012	31/07/2012	KLONEX COM. DE MAT. DE LIMP. E HIG. LTDA	4.336,90 P	4.336,90	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a KLONEX COM. DE MAT. DE LIMP. E HIG. LTDA, liquidação do empenho 1463, cheque 557997, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a KLONEX COM. DE MAT. DE LIMP. E HIG. LTDA, ref a compra de materiais de limpeza, conf. nfs. 6693 e 6707.									
1426	2108	38/2012	31/07/2012	L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	416,33 P	416,33	nota fiscal	7919	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 1426, , ref. a Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados., ch 557780									
1466	2207	305/2012	31/07/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	540,24 P	540,24	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1466, cheque 557598, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a restituição de despesas com alimentação e táxi, conf. diversos recibos anexos ao proc. Conf. previsão contratual.									
1451	2153	221/2012	31/07/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	1.850,53 P	1.850,53	doc.	51017970	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1451, cheque 557679, doc. 51017970 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref restituição de despesas com alimentação, táxi e passagens aereas, na auditoria no CRO-MG.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1438	2127	082/2012	31/07/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	7.038,75 P	7.038,75	fatura	1023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 04/07/2012, fatura 1023 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a serviço de assessoria contabil, conf. nf. 1023									
1438	2128	082/2012	31/07/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	112,50 P	112,50	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 04/07/2012, ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a serviço de assessoria contabil, conf. nf. 1023. Retenção de IR, ref ao mês 07/2012.									
1438	2129	082/2012	31/07/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	348,75 P	348,75	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 04/07/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a serviço de assessoria contabil, conf. nf. 1023. Retenção de PIS, COFINS, CSLL, ref a 07/2012.									
1402	2066	064/12	31/07/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.558,92 P	2.558,92	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 02/07/2012, nota fiscal diversas ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituição de despesas com refeições e translados									
1402	2067	064/12	31/07/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	402,00 P	402,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 17/07/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. restituição de despesas com refeições.									
1402	2068	064/12	31/07/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	517,00 P	517,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1402, aviso de debito ad 26/07/2012, nota fiscal 107001 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. restituição de despesas com refeição.									
1386	2042	057/12	31/07/2012	Light Serviços de Eletricidade S/A	841,83 P	841,83	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1386, cheque 557694, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com energia elétrica vencimento 24/07/2012.									
1510	2443	091/12	31/07/2012	Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda.	2.562,20 P	2.562,20	nota fiscal	91720	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 1510, cheque 555663, nota fiscal 91720 ref. a Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.									
1510	2444	091/12	31/07/2012	Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda.	159,20 P	159,20	guia cod.	6147	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 1510, cheque 555664, guia cod. 6147 ref. a Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.									
1379	2028	052/12	31/07/2012	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.487,00 P	1.487,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 04/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A , pela aquisição ou serviços prestados de software, fatura 4586817.									
1448	2150	092/2012	31/07/2012	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	800,76 P	800,76	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1448, cheque 558012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a restituição de despesas com serviços de telefonia, conf. faturas anexas ao processo.									
1361	1999	008/2012	31/07/2012	Marcelo Carneiro Santiago	3.698,61 P	3.698,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1361, , ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012									
1361	2000	008/2012	31/07/2012	Marcelo Carneiro Santiago	361,34 P	361,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1361, cheque 557732, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012, ref irrf s/ aluguel									
1424	2106	036/2012	31/07/2012	Michele Rocha Calazans	1.200,00 P	1.200,00	nota fiscal	000072354	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1424, , ref. a Valor empenhado a michele rocha calazans, pela aquisição ou serviços prestados. ch 557644									
1429	2114	041/2012	31/07/2012	Mls Wireles S/A	1.026,65 P	1.026,65	nota fiscal	00007292	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1429, , ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ad em 10/07									
1429	2115	041/2012	31/07/2012	Mls Wireles S/A	107,14 P	107,14	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1429, aviso de debito 06/07, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ad 06/07, ref. IRRF									
1408	2084	070/12	31/07/2012	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	360,00 P	360,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1408, cheque 557897, recibo ref. a Pagamento de convênio de bolsa estagio ref. pedido 92980.									
1409	2089	070/12	31/07/2012	Natalia Fernandes Pontes	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1409, cheque 557797, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.									
1410	2094	070/12	31/07/2012	Natalia Fernandes Pontes	129,30 P	129,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1410, cheque 557838, recibo ref. a Pagamento de compra de vales transporte mes de agosto de 2012.									
1357	1993	049/12	31/07/2012	Net Rio Ltda	173,60 P	173,60	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1357, aviso de debito 25/07/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de assinatura de Tv , ref doc 100077 vencido. 25/07/2012.									
1360	1997	008/2012	31/07/2012	Paulo Carneiro Santiago	3.698,61 P	3.698,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1360, , ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel de salas 07/2012									
1360	1998	008/2012	31/07/2012	Paulo Carneiro Santiago	361,34 P	361,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1360, cheque 557731, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel de salas 07/2012, IRRF S/ ALUGUEL					
1436	2122	078/2012	31/07/2012	Perdiz de Jesus Advogados Associados	4.692,50 P	4.692,50	nota fiscal	1403	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
				Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1436, cheque 557799, nota fiscal 1403 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a serviços de assessoria juridica, conf. nf 1403					
1436	2123	078/2012	31/07/2012	Perdiz de Jesus Advogados Associados	75,00 P	75,00	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
				Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1436, cheque 557800, doc. ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a serviços de assessoria juridica, conf. nf 1403. Retenção de IR, sobre serviços de assessoria juridica.					
1436	2124	078/2012	31/07/2012	Perdiz de Jesus Advogados Associados	232,50 P	232,50	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
				Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1436, cheque 557801, ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a serviços de assessoria juridica, conf. nf 1403. Retenção de PIS, COFINS, CSLL, ref a serviços de assessoria juridica.					
1414	2099	030/2012	31/07/2012	piauí	11.000,00 P	11.000,00	of. cfo	1988/	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
				Pago a cro piauí, liquidação do empenho 1414, , ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxilio financeiro, ch 557671					
1377	2025	050/12	31/07/2012	Pnp Telecomunicações LTDA	590,93 P	590,93	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
				Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 557601, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do sistema de telefonia mes de julho de 2012, nf. 0240.					
1377	2027	050/12	31/07/2012	Pnp Telecomunicações LTDA	61,68 P	61,68	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
				Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 557602 guia cod. ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do sistema de telefonia mes de julho de 2012, nf. 0240.					
1354	1989	46/12	31/07/2012	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	218,81 P	218,81	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
				Pago a precisa recortes diários oficiais ltda, liquidação do empenho 1354, aviso de debito 05/07/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletronico do tribunal de Justiça, nf. 3697.					
1351	1984	042/12	31/07/2012	proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda	650,00 P	650,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
				Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 1351, aviso de debito 06/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção de controle digital de acesso de postas nota fiscal nf.0067.					
1440	2136	020/12	31/07/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	48.163,63 P	48.163,63	duplicata	diversas	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 06/07/12, duplicata 30203, 30204. 30205, 30524, 32522 ref. a Valor empenhado a promotional Ltda, passagens aereas diversas.					
1440	2137	020/12	31/07/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	235,58 P	235,58	guia cod.	6175	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 06/07/12, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas. tributos sobre duplicatas.					
1441	2138	020/12	31/07/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	104.384,57 P	104.384,57	duplicata	diversas	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 06/07/12, duplicata diversas ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas. dup. 30321, 322, 326, 328, 329, 779, 871, 32523, 525, 545.					
1441	2139	020/12	31/07/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	514,92 P	514,92	guia cod.	6175	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 06/07/12, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.					
1442	2140	020/12	31/07/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	93.133,03 P	93.133,03	duplicata	diversas	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1442, cheque 557824, duplicata diversas ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.					
1442	2141	020/12	31/07/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	436,32 P	436,32	guia cod.	6175	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1442, cheque 557825, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.					
1443	2142	020/12	31/07/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	49.220,97 P	49.220,97	duplicata	diversas.	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1443, cheque 557954, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.					
1443	2143	020/12	31/07/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	241,00 P	241,00	guia cod.	6175	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1443, cheque 557955, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.					
1444	2144	020/12	31/07/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	86.078,35 P	86.078,35	duplicata	diversas	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1444, cheque 558013, duplicata diversas ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.					
1444	2149	020/12	31/07/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	415,43 P	415,43	guia cod.	6175	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1444, cheque 558014, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.					
1484	2244	340/2012	31/07/2012	rio de janeiro	39.310,00 P	39.310,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a cro rio de janeiro, liquidação do empenho 1484, cheque 557984, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a CRO-RJ, ref a restituição de despesas com publicidade de painel na ponte Rio Nitéroj, conf. of. de 20/07/12 do CRO-RJ.					
1412	2097	030/2012	31/07/2012	rio grande do norte	7.000,00 P	7.000,00	of. cfo	2085/75	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
				Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1412, , ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro, ch 557674					
1418	2102	31/2012	31/07/2012	rio grande do norte	176,48 P	176,48	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1418, , ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados de 50% da despesa do malote, ch 557672									
1421	2103	31/2012	31/07/2012	rio grande do norte	165,35 P	165,35	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1421, , ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados de 50% da despesa do malote, ch 557673									
1362	2001	009/2012	31/07/2012	rocis administ. de imoveis ltda	2.116,37 P	2.116,37	duplicata	05/07	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1362, cheque 2116,37, duplicata 05/07 ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012									
1362	2002	009/2012	31/07/2012	rocis administ. de imoveis ltda	42,22 P	42,22	guia cod.	3208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 04/07, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012									
1467	2208	306/2012	31/07/2012	Rodopax Transportes e Turismo Ltda.	1.933,91 P	1.933,91	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1467, cheque 557596, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref ao aluguel de 02 vans para recepção em evento do CFO, no periodo de 12/06 à 14/06/12, conf. nf. 1561									
1467	2209	306/2012	31/07/2012	Rodopax Transportes e Turismo Ltda.	146,69 P	146,69	guia cod.	6175	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1467, cheque 557597, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref ao aluguel de 02 vans para recepção em evento do CFO, no periodo de 12/06 à 14/06/12, conf. nf. 1561. Retenção de IR, CSLL, PIS, COFINS									
1480	2238	333/2012	31/07/2012	Rodopax Transportes e Turismo Ltda.	740,81 P	740,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1480, aviso de debito 18/07/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a locação de 02 vans para reunião do CFO em Brasília, dia 27/06/12, conf. nf. 1634									
1480	2239	333/2012	31/07/2012	Rodopax Transportes e Turismo Ltda.	56,19 P	56,19	guia cod.	6175	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1480, aviso de debito 18/07/12, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a locação de 02 vans para reunião do CFO em Brasília, dia 27/06/12, conf. nf. 1634. Retenção de tributos.									
1462	2203	299/2012	31/07/2012	rondônia	32.274,55 P	32.274,55	of. cfo	2081/80	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1462, cheque 558007, of. cfo 2081/80 ref. a Valor empenhado a cro rondônia, ref a restituição de diversas despesas conf. solicitação feita pelo oficio CRO/RO 265/2012.									
1391	2051	030/2012	31/07/2012	roraima	22.000,00 P	22.000,00	of. cfo	1948/56	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1391, , ref. a Valor empenhado a cro roraima, pela aquisição ou serviços prestados.									
1411	2096	030/2012	31/07/2012	santa catarina	50.000,00 P	50.000,00	of. cfo	1923/89	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 1411, , ref. a Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of. cfo 1923/89 de 11/07/2012									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1372	2017	012/2012	31/07/2012	saubex - saul bennesby cia com. Ltda	5.452,93 P	5.452,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 06/07, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2313 06/2012									
1425	2107	37/2012	31/07/2012	Seater Assessoria LTDA	411,33 P	411,33	nota fiscal	20120000000 222	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1425, , ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados SMS, CH 557779									
1435	2121	077/2012	31/07/2012	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	21,10 P	21,10	fatura	085967959	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1435, aviso de debito 05/07/12, fatura 085967959 ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref a pagto de pedagio ref a jun/2012.									
1370	2018	030/12	31/07/2012	Sky Brasil Serviços LTDA	156,90 P	156,90	fatura	03/12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 07/03/12, fatura 03/12 ref. a Valor ref. a desp. com assinatura de televisao mes 03/12									
1468	2210	308/2012	31/07/2012	ST. Paul Plaza Hotéis e Turismo LTDA.	3.110,25 P	3.110,25	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a ST. Paul Plaza Hotéis e Turismo LTDA., liquidação do empenho 1468, aviso de debito 04/07/2012, doc. ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a reunião extraordinária em Brasília dia 13/06/12, conf. fts. 198898 e 19889872.									
1479	2237	330/2012	31/07/2012	ST. Paul Plaza Hotéis e Turismo LTDA.	2.743,95 P	2.743,95	fatura	29027	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a ST. Paul Plaza Hotéis e Turismo LTDA., liquidação do empenho 1479, aviso de debito 17/07/2012, fatura 29027 ref. a Valor empenhado a ST. Paul Plaza Hotéis e Turismo LTDA, ref a aluguel de espaço para reunião do CFO em 13/06/12 e hospedagens.									
1465	2206	304/2012	31/07/2012	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	1.750,50 P	1.750,50	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1465, cheque 557608, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, ref a aquisição de um motos de esquadro para impressora da gráfica do CFO, conf. nf. 117.									
1407	2080	069/12	31/07/2012	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	660,00 P	660,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1407, cheque 557297, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de manutenção de maquinas grafica CFO, ref. nota fiscal 0325.									
1437	2126	080/2012	31/07/2012	Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA	288,90 P	288,90	nota fiscal	5753	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1437, cheque 557588, nota fiscal 5753 ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, ref. a serviço de monitoramento da gráfica do CFO na Tijuca.									
1385	2038	021/2012	31/07/2012	Telemar Norte Leste S/A	270,80 P	270,80	nota fiscal	20004506276 63	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, , ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia									
1385	2039	021/2012	31/07/2012	Telemar Norte Leste S/A	94,24 P	94,24	nota fiscal	20004506301 14	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 03/07, nota fiscal 2000450630114 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia									
1385	2040	021/2012	31/07/2012	Telemar Norte Leste S/A	176,15 P	176,15	nota fiscal	2000000505705	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 06/07, nota fiscal 2000000505705 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia									
1385	2041	021/2012	31/07/2012	Telemar Norte Leste S/A	77,89 P	77,89	nota fiscal	2000453596632	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 17/07, nota fiscal 2000453596632 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia									
1385	2044	021/2012	31/07/2012	Telemar Norte Leste S/A	468,40 P	468,40	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, cheque 557964, guia cod. ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, irrf									
1446	2147	309/12	31/07/2012	Tipografia Aquarios Ltda	7.200,00 P	7.200,00	nota fiscal	00000183	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Tipografia Aquarios Ltda, liquidação do empenho 1446, cheque 557697, nota fiscal 00000183 ref. a Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecções de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.									
1353	1986	045/12	31/07/2012	totvs s/a	673,74 P	673,74	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1353, cheque 557468 nota fiscal ref. a Pagamento a Totvs, ref. atualização de Software e Suporte Técnico Corpore RM , nf. 36208.									
1353	1987	045/12	31/07/2012	totvs s/a	33,39 P	33,39	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1353, cheque 557469, guia cod. ref. a Pagamento a Totvs, ref. atualização de Software e Suporte Técnico Corpore RM , nf. 36208.									
1353	1988	045/12	31/07/2012	totvs s/a	10,77 P	10,77	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1353, cheque 557470, guia cod. ref. a Pagamento a Totvs, ref. atualização de Software e Suporte Técnico Corpore RM , nf. 36208.									
1476	2233	322/2012	31/07/2012	Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.	684,63 P	684,63	fatura	41539	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1476, cheque 557832, fatura 41539 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA, ref a transporte de máquinas doadas pelo CFO para o CRO-MS.									
1476	2234	322/2012	31/07/2012	Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.	42,54 P	42,54	guia cod.	6147	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1476, cheque 557833, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA, ref a transporte de máquinas doadas pelo CFO para o CRO-MS. Retenção de IR, CSLL, PIS, COFINS.									
1475	2221	320/2012	31/07/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	3.650,00 P	3.650,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1475, cheque 557675, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989.									
1475	2225	320/2012	31/07/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	34,42 P	34,42	doc.	3280	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1475, cheque 557676, doc. 3280 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989. Retenção de IR.									
1475	2227	320/2012	31/07/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	114,72 P	114,72	doc.	6243	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1475, cheque 557677, doc. 6243 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989. Retenção de Cofins.									
1475	2228	320/2012	31/07/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	24,86 P	24,86	doc.	6230	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1475, cheque 557678, doc. 6230 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989. Retenção de PIS.									
1439	2130	004/12	31/07/2012	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	89.710,90 P	89.710,90	nota fiscal	03587768	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1439, cheque 557578, nota fiscal 03587768 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a fat. 07/12.									
1439	2131	004/12	31/07/2012	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	439,64 P	439,64	guia cod.	3280	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1439, cheque 557579, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a fat. 07/12. irrf.									
1439	2132	004/12	31/07/2012	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	4.396,44 P	4.396,44	guia cod.	8863	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1439, cheque 557580, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a fat. 07/12. pis cofins csll.									
1409	2090	070/12	31/07/2012	Vinicius da Silva Barreto	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1409, cheque 557798, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.									
1410	2095	070/12	31/07/2012	Vinicius da Silva Barreto	66,00 P	66,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1410, cheque 557839, recibo ref. a Pagamento de compra de vales transporte mes de agosto de 2012.									
1546	2485	056/2012	31/08/2012	A. Telecom Teleinformática LTDA.	302,43 P	302,43	nota fiscal	15055	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1546, cheque 557965, nota fiscal 15055 ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. manutenção na central da sede DF									
1546	2486	056/2012	31/08/2012	A. Telecom Teleinformática LTDA.	31,57 P	31,57	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1546, cheque 557966, guia cod. ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. manutenção na central da sede DF, ref impostos incidentes SRF.									
1616	2747	030/2012	31/08/2012	acre	35.000,00 P	35.000,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro acre, liquidação do empenho 1616, cheque 557686, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/AC, ref a auxilio financeiro, conf. OF.127/CRO-AC, ref a 2/6 parcelas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1540	2477	237/2012	31/08/2012	Advocacia Ximenes	200,00 P	200,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1540, cheque 558266, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes,ref a prestação de serviços de assessoria juridica, ref a agos/2012.									
1544	2482	054/2012	31/08/2012	Advocacia Ximenes	300,00 P	300,00	nota fiscal	1277	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1544, cheque 558265, nota fiscal 1277 ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados 08/2012									
1625	2737	22/12	31/08/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1625, cheque 558326, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias em Aquidauama-Ms na Jornada Odontologica nos dias 30 e 31/08/2012.									
1625	2736	22/12	31/08/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1625, cheque 558179, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro, despachos Administrativos no dia 20/08/2012.									
1625	2730	22/12	31/08/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1625, cheque 558204, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 15 e 16/08/2012.									
1625	2765	22/12	31/08/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.167,55 P	3.167,55	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1625, cheque 558108, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 05 diarias em Roraima/ Amazonas/Pará para posse nos dias 08 à 12/08/2012.									
1615	2700	22/2012	31/08/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1615, cheque 558038, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias em Curitiba para posse do Cro- Parana nos dias 01 À 04/08/2012.									
1615	2720	22/2012	31/08/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1615, cheque 558258, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diaria no Rio de Janeiro despachos administrativos dia 21/08/2012 (complemento).									
1606	2648	032/2012	31/08/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558048, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 02 ajudas de custo em Curitiba, para posse do CRO-PR, dias 03 e 04/08/12.									
1606	2649	032/2012	31/08/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558050, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para solenidade da ABO e Despachos Administrativos, dias 27 e 30/07/2012.									
1606	2650	032/2012	31/08/2012	ajudas de custo	4.434,64 P	4.434,64	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558055, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Samir Najjar, ref a 28 ajudas de custo em Brasília, nos meses de maio, junho e julho, conf. relatórios anexos ao proc. 032/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1606	2651	032/2012	31/08/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558142, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 07/08/2012, para despachos administrativos.									
1606	2652	032/2012	31/08/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558145, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 ajudas de custo em Belo Horizonte, dias 13 e 14/07/12, para inauguração do CRO-MG.									
1606	2653	032/2012	31/08/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558158, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 ajuda de custo no Pará, dia 12/07/12, para a posse no CRO.									
1606	2654	032/2012	31/08/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558238, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Samir Najjar, ref a 02 ajudas de custo em Brasília, dias 17 e 18/08/12, para reunião extraordinária do CFO.									
1606	2655	032/2012	31/08/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558234, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/08/12, para despachos administrativos e reunião da comissão.									
1606	2656	032/2012	31/08/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558256, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Rubens Luiz Pereira Junior, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 18 e 19/08/12, para acompanhar a confecção do Novo Código de Ética Odontologica na Gráfica do CFO.									
1606	2657	032/2012	31/08/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558259, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Reginaldo Rezende de Souza, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 18 e 18/08/12, para a confecção do novo Código de Ética Odontologica na Gráfica do CFO.									
1606	2658	032/2012	31/08/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558260, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Genival Rufino da Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 18 e 19/08/12, para a confecção do Novo Código de Ética Odontologica na gráfica do CFO.									
1606	2659	032/2012	31/08/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 108, cheque 558255, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 16/08/12, para despachos administrativos.									
1606	2660	032/2012	31/08/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558267, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Jose Alberto Cabral Botelho, ref a 02 ajudas de custo em Brasília, dias 17 e 18/08/12, para reunião extraordinária do plenário do CFO.									
1606	2661	032/2012	31/08/2012	ajudas de custo	316,75 P	316,75	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558268, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Anselmo Vieira de Andrade, ref a 02 ajudas de custo em Brasília, dias 17 e 18/08/12, para reunião extraordinária do Plenário do CFO.					
1606	2662	032/2012	31/08/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558276, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 ajudas de custo em João Pessoa, dias 23 e 24/08/12, para posse e reunião.					
1606	2663	032/2012	31/08/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558293, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 20/08/2012, para despachos administrativos.					
1606	2664	032/2012	31/08/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558331, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo, dia 28/08/12, para despachos administrativos.					
1606	2665	032/2012	31/08/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558298, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Reginaldo Rezende de Souza, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/12, para confecção do novo Código de Ética Odontologica.					
1606	2666	032/2012	31/08/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558299, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Genival Rufino da Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/12, para confecção do novo Código de Ética Odontológica.					
1606	2667	032/2012	31/08/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558300, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Franklin de Abreu Faria, ref a 02 ajudas de custo, dias 25 e 26/08/12, para confecção do novo Código de Ética Odontologica.					
1606	2668	032/2012	31/08/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558301, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 21 e 23/08/12, para despachos administrativos.					
1554	2500	298/2012	31/08/2012	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	40.350,00 P	40.350,00	nota fiscal	583819	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
				Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 17/08/2012, nota fiscal 583819 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição para os funcionários do CFO, ref a agosto/2012.					
1554	2501	298/2012	31/08/2012	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	24.450,00 P	24.450,00	nota fiscal	584069	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
				Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 17/08/2012, nota fiscal 584069 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição para os funcionários do CFO, ref a agosto/2012.					
1554	2502	298/2012	31/08/2012	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	750,00 P	750,00	nota fiscal	572240	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
				Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 17/08/2012, nota fiscal 572240 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição para os funcionários do CFO, ref a agosto/2012.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1620	2751	030/2012	31/08/2012	amapá	30.000,00 P	30.000,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1620, aviso de debito 08/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/AP, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CFO - 2358/69 de 24/08/2012.									
1626	2769	030/2012	31/08/2012	amapá	30.000,00 P	30.000,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 30/08/12, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro amapá, ref a auxilio financeiro ao CRO-AP, conf. OF.CFO - 2460/74, de 03/09/12.									
1629	2772	030/2012	31/08/2012	amazonas	47.448,00 P	47.448,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro amazonas, liquidação do empenho 1629, cheque 558317, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro Amazonas, ref a auxilio financeiro ao CRO-AM, conf. OF.CRO-AM - 851/2012, de 15/08/12.									
1523	2466	18/12	31/08/2012	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	697,41 P	697,41	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1523, cheque 558247, nota fiscal ref. a Pagamento de contrato de manutenção de Ar Condicionados notas fiscais 21651 e 21388 .									
1523	2467	18/12	31/08/2012	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	72,79 P	72,79	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1523, cheque 558248, guia cod. ref. a Pagamento de contrato de manutenção de Ar Condicionados notas fiscais 21651 e 21388 .									
1573	2565	065/2012	31/08/2012	Antonio Marcio Coimbra	379,40 P	379,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1573, cheque 558244, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras									
1573	2566	065/2012	31/08/2012	Antonio Marcio Coimbra	521,60 P	521,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1573, cheque 558249, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras									
1573	2568	065/2012	31/08/2012	Antonio Marcio Coimbra	465,50 P	465,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1573, cheque 558279, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras									
1610	2675	023/12	31/08/2012	Antonio Marcio Coimbra	1.900,53 P	1.900,53	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1610, cheque 558036, doc. ref. a Pgamento de03 diarias para Antonio Marcio Coimbra para participar da posse do CRO -Paraná nos dias 02 'a 04/08/2012 em Curitiba.									
1610	2683	023/12	31/08/2012	Antonio Marcio Coimbra	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1610, cheque 558180, dep. ref. a Pgamento de 03 diarias ao Antonio Marcio Coimbra em Brasilia para particiipar de reunião extraordinaria do CFO nos dias 17 à 19/08/2012.									
2109	3873	072/12	31/08/2012	Banco do Brasil S/A	620,41 P	620,41	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2109, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.									
1530	2499	007/12	31/08/2012	Banco do Brasil S/A	52.754,14 P	52.754,14	guia cod.	115	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1530, cheque 557876, guia cod. 115 ref. a Valor ref. a fgts sobre fopag, mes 08/12.									
2110	3874	072/12	31/08/2012	Banco do Brasil S/A	4.657,66 P	4.657,66	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2110, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de impressao de bloqueto, conta 174000-8.									
2029	3620	214/12	31/08/2012	Banco do Brasil S/A	24.202,10 P	24.202,10	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2029, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0.									
1625	2728	22/12	31/08/2012	Benício Paiva Mesquita	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1625, cheque 558232, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro , reunião ANS nos dias 08 e 09/08/2012.									
1625	2743	22/12	31/08/2012	Benício Paiva Mesquita	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1625, cheque 558330, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro, reunião da ANS nos dias 29 e 30/08/2012.									
1625	2735	22/12	31/08/2012	Benício Paiva Mesquita	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1625, cheque 558208, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria em São Paulo , reunião na ANS dia 16/08/2012.									
1615	2703	22/2012	31/08/2012	Benício Paiva Mesquita	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1615, cheque 558041, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Parana nos dias 02 à 04/08/2012.									
1571	2556	062/2012	31/08/2012	Brasil Telecom S/A	139,12 P	139,12	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF									
1571	2557	062/2012	31/08/2012	Brasil Telecom S/A	63,30 P	63,30	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF									
1571	2558	062/2012	31/08/2012	Brasil Telecom S/A	155,36 P	155,36	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF									
1571	2559	062/2012	31/08/2012	Brasil Telecom S/A	95,05 P	95,05	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1571	2560	062/2012	31/08/2012	Brasil Telecom S/A	114,70 P	114,70	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF									
1571	2561	062/2012	31/08/2012	Brasil Telecom S/A	59,19 P	59,19	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, cheque 558384, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF									
1570	2555	61/2012	31/08/2012	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	307,90 P	307,90	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 17/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a cedae cia estadual de agua e esgoto, pela aquisição ou serviços prestados.									
1515	2455	011/12	31/08/2012	Celso Benjo Administradora de Imóveis	2.643,54 P	2.643,54	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1515, cheque 558017, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo ref. aluguel das salas 2305 e 2306 mes de julho de 2012, doc. 20061338 .									
1515	2456	011/12	31/08/2012	Celso Benjo Administradora de Imóveis	2.598,18 P	2.598,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1515, cheque 558018, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo ref. aluguel das salas 2305 e 2306 mes de julho de 2012, doc. 20061377.									
1548	2488	58/2012	31/08/2012	Claro S/A	13.614,14 P	13.614,14	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 10/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados. de telefonia									
1548	2489	58/2012	31/08/2012	Claro S/A	1.610,79 P	1.610,79	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 10/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados. de telefonia									
1601	2636	043/12	31/08/2012	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.419,60 P	2.419,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1601, cheque 557978, recibo ref. a Pagamento de despesas com condominio das salas da sede CFO em Brasilia, doc. 188632, 188633e 188631.									
1533	2517	015/12	31/08/2012	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	27.722,76 P	27.722,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1533, cheque , recibo ref. a Valor ref. a desp. de condominio, mes 08/12									
1534	2518	015/12	31/08/2012	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	13.608,05 P	13.608,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1534, cheque , recibo ref. a Valor ref. a desp. de energia, mes 08/12									
1537	2519	015/12	31/08/2012	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	1.238,64 P	1.238,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1537, cheque 558001, recibo ref. a Valor ref. a desp. de serviços, mes 08/12									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1326	2353		31/08/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.412,85 P	2.412,85	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556826, Comp. de Depósito 16/08/2012.									
1496	2354		31/08/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.499,37 P	2.499,37	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557808, Comp. de Depósito 03/08/12.									
1982	3507		31/08/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.464,43 P	2.464,43	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557172, Comp. de Depósito 01/08/12.									
1622	2753	030/2012	31/08/2012	Cro- Mato Grosso do Sul	20.000,00 P	20.000,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S
Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1622, cheque 558237, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/MS, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO/MS 099/2012.									
1555	2507	302/2012	31/08/2012	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	858,11 P	858,11	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1555, cheque 558162, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a restituição de despesa com alimentação, para jantar com a diretoria, conf. cf. 255									
1610	2676	023/12	31/08/2012	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	1.900,53 P	1.900,53	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558037, doc. ref. a Pagamento de 03 diarias ao Décio Ricardo Oliveira dos Santos para participar da posse do CRO-PR nos dias 02 'a 04/08/2012.									
1610	2680	023/12	31/08/2012	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	3.167,55 P	3.167,55	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pagamento de 05 diarias ao Decio Ricardo Oliveira dos Santos, para participar da posse dos CROS RR/AM/PA nos dias 08 à 12/08/2012.									
1610	2684	023/12	31/08/2012	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	1.900,53 P	1.900,53	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1610, cheque 558181, doc. ref. a Pgamento de03 diarias ao Décio Ricardo Oliveira dos Santos em Brasilia para participar de reunião extraordinaria do CFO nos dias 17 à 19/08/2012.									
1545	2483	55/2012	31/08/2012	Diagrama Comunicações digitais	4.889,70 P	4.889,70	nota fiscal	0156	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1545, cheque 557789, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados. produção jornalística									
1545	2484	55/2012	31/08/2012	Diagrama Comunicações digitais	510,30 P	510,30	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1545, cheque 557790, guia cod. ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados. produção jornalística IRRF incidente									
1625	2733	22/12	31/08/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558207, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro a Mario Tavares Moreira Junior, despachos Administrativos no dia 16/08/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1625	2746	22/12	31/08/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558318, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria ao Ericson Leão Bezerra em São Luiz, reunião Comissão Etica -complemento do dia 25/08/2012.									
1625	2740	22/12	31/08/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558291, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em São Lui a Rutilio Caldas Pessanha, Comissão de Etica port.27/07/12.									
1625	2741	22/12	31/08/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558329, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro ao Ericson Leão Bezerra , reunião do ANS nos dias 28 à 30/08/2012.									
1625	2738	22/12	31/08/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558295, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em Fortaleza (CE) ao Claudio Fontoura Nogueira da Cruz , eleição no Cro nos dias 09 à 11/08/2012.									
1625	2742	22/12	31/08/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558281, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diaria ao Ericson Leão Bezerra em São Luiz, Comissão de Etica nos dias 22 à 24/08/2012.									
1625	2767	22/12	31/08/2012	diárias	3.167,55 P	3.167,55	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558111, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 05 diarias ao Tito Pereira Filho em RR /AM / PA para posse dos CROs nos dias 08 á 12/08/2012.									
1625	2755	22/12	31/08/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558381, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Ericson Leão Bezerra , reunião no Ministério da Saude dia 04/09/2012.									
1631	2777	026/2012	31/08/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, aviso de debito 06/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Fernando Luiz Tavares Vieira, ref a 01 diária em João Pessoa, dia 03/08/12, para curso de professores.									
1631	2779	026/2012	31/08/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de débito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, Transf. Bancária 06/08/2012, Comp. de Transferência ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Claudio Heliomar Vicente da Silva, ref a 01 diária em João Pessoa dia 03/08/2012, para curso de professores.									
1631	2778	026/2012	31/08/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de débito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, Transf. Bancária 06/08/2012, Comp. de Transferência ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Carlos Eduardo da Silva Vieira, ref a 01 diária para João Pessoa dia 03/08/12, para curso de professores.									
1631	2782	026/2012	31/08/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558150, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Juliano do Vale, ref a 03 diárias em Curitiba, dias 02 a 04/08/12, para a posse do CRO/PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1631	2776	026/2012	31/08/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558034, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Emil Adib Razuk, ref a 01 diária em Brasília, dia 30/07/12, para reunião no CADE para discutir plano de saúde.									
1631	2775	026/2012	31/08/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558022, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 02 diárias em João Pessoa dias 03 e 04/08/12, para observar eleição para delegado eleitor.									
1631	2787	026/2012	31/08/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558212, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Ataíde Mendes Aires, ref a 02 diárias em Brasília, dias 17 e 18/08/12, para reunião extraordinária do CFO.									
1631	2780	026/2012	31/08/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, aviso de debito 07/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Paulo Fonseca Menezes Filho, ref a 01 diária em João Pessoa, dia 03/08/12, para curso de professores.									
1631	2781	026/2012	31/08/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558151, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias em Roraima, dias 09 e 10/08/12, para posse do CRO/RO.									
1631	2783	026/2012	31/08/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558148, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Juliano do Vale, ref a 04 diárias para posse dos CROS - 08 e 09/08/12 em Roraima e 10 e 11/08/12 em Manaus.									
1631	2784	026/2012	31/08/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558209, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Juliano do Vale, ref a 03 diárias em Brasília, dias 17 a 19/08/12, para reunião extraordinária do CFO.									
1631	2785	026/2012	31/08/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558210, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 03 diárias em Brasília, dias 17 a 19/08/12, para reunião extraordinária do CFO.									
1631	2786	026/2012	31/08/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558211, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Hailton Cavalcante dos Santos, ref a 03 diárias em Brasília, dias 17 a 19/08/12, para reunião extraordinária.									
1631	2788	026/2012	31/08/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558213, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Aguinaldo Coelho de Farias, ref a 03 diárias em Brasília dias 17 a 19/08/12, para reunião extraordinária do CFO.									
1631	2789	026/2012	31/08/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558246, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias em Campinas dias 22 e 23/08/12, para evento Mercosul.					
1631	2790	026/2012	31/08/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de débito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, aviso de debito 28/08/12, Comp. de Tranferência ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Carlos Alberto de Souza Canto, ref a 01 diária em João Pessoa dia 24/08/12, para posse do CRO-PB.					
1625	2768	22/12	31/08/2012	diárias	3.167,55 P	3.167,55	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558128, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 05 diarias ao Luiz Carlos Basilio Paes em RR / AM / PA para posse nso dias 08 à 12/08/2012.					
1594	2606	22/2012	31/08/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558199, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP dia 17/08/2012, Ailton diogo M. rodrigues					
1594	2608	22/2012	31/08/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558200, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP, Jose Mario M. Mateus					
1594	2609	22/2012	31/08/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558201, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP, Leonardo M. C. de Oliveira					
1594	2610	22/2012	31/08/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque , 558202 ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP, Mario T. M. junior					
1594	2611	22/2012	31/08/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558203, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP, Marcus B. Fava					
1594	2612	22/2012	31/08/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558184, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinaria no CFO dias 18 e 19/08/2012, Ailton D. M. Rodrigues.					
1615	2706	22/2012	31/08/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558056, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Ericson Leão bezerra para a posse do Cro-Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.					
1594	2613	22/2012	31/08/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558185, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinaria no CFO dias 18 e 19/08/2012, Emanuel D. de O. e Silva					
1594	2614	22/2012	31/08/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558186, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinaria no CFO dias 18 e 19/08/2012, Jose M. M. Mateus					
1615	2707	22/2012	31/08/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558045, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.									
1594	2616	22/2012	31/08/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558187, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinaria no CFO dias 18 e 19/08/2012, Leonardo M. C. de Oliveira									
1594	2617	22/2012	31/08/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558188, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinaria no CFO dias 18 e 19/08/2012, Benicio P. Mesquita									
1594	2618	22/2012	31/08/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558189, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinaria no CFO dias 18 e 19/08/2012, Ermenson L. Jorge									
1610	2674	023/12	31/08/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 557903, Comp. de Depósito ref. a Pgmento de 04 diarias para Alexandra Campos Vidal de Souza , em reunião de trabalho para execução do confronto entre pcessos de trabalho no CRO-SP, pela Vanzolini, com os processos do CRO-PR nos dias 05 à 08/08/2012.									
1594	2620	22/2012	31/08/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558190, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinaria no CFO dias 18 e 19/08/2012, Mario T. M. Junior									
1594	2622	22/2012	31/08/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558191, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinaria no CFO dias 18 e 19/08/2012, Outair Bastazini									
1594	2623	22/2012	31/08/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558192, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinaria no CFO/DF dias 18 e 19/08/2012									
1594	2625	22/2012	31/08/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558193, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinaria no CFO/DF dias 18 /08/2012, Claudio F. N. da Cruz									
1594	2626	22/2012	31/08/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558194, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinaria no CFO/DF dias 19 /08/2012, Ericson L. Bezerra									
1594	2627	22/2012	31/08/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558195, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinaria no CFO/DF dias 19/08/2012, Genesio P. de A. Junior									
1594	2628	22/2012	31/08/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558196, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinaria no CFO/DF dias 18 e 19 /08/2012, Maria Izabel de S. A. Ramos.									
1594	2630	22/2012	31/08/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558197, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinaria no CFO/DF dias 18 /08/2012, Paulo S. M. da Silva									
1594	2631	22/2012	31/08/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558198, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinaria no CFO/DF dias 18 e 19/08/2012, Tito P. Filho									
1594	2632	22/2012	31/08/2012	diárias	3.167,55 P	3.167,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558177, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Congresso em salvador, dias 11 a 15/08/2012, Samir Najar									
1610	2677	023/12	31/08/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558058, doc. ref. a Pgamento de 03 diarias ao Luiz Edmundo Gravatá Maron para participar da posse do CRO-PR nos dias 02 'a 04/08/2012.									
1594	2633	22/2012	31/08/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558257, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/PB, DIAS 23 A 26/08/2012, Ailton D. M. Rodrigues									
1610	2678	023/12	31/08/2012	diárias	3.167,55 P	3.167,55	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558117, doc. ref. a Pgamento de 05 diarias ao Antonio Marcio Coimbra para participar da posse nos CROs, RR/AM/PA nos dias 08 'a 12/08/12.									
1599	2634	22/2012	31/08/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1599, cheque 558183, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Congresso em Rio Grande do Norte, Dr. Mario T. M. Junior									
1610	2679	023/12	31/08/2012	diárias	3.167,55 P	3.167,55	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558118, doc. ref. a Pagamento de 05 diarias ao Luiz Edmundo Gravata Maron para participar da posse nos CROS, RR/AM/PA nos dias 08 'a 12/08/2012.									
1600	2635	22/2012	31/08/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1600, cheque 558126, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião APACD em Dramacena/SP, Rubens C. L. de Carvalho									
1610	2681	023/12	31/08/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558107, doc. ref. a Pgamento de 02 diarias ao Luiz Edmundo Gravatá Maron para participar e acompanhamento Assembleia de Delegado Eleitor no CRO-SP nos dias 13 e 14/08/12.									
1610	2682	023/12	31/08/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 557907, doc. ref. a Pgamento de 04 diarias ao Luiz Edmundo Gravata Maron para participar de reunião de comissão de etica nos dias 15 'a 18/08/2012.									
1610	2685	023/12	31/08/2012	diárias	633,51 P	633,51	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558182, doc. ref. a Pgamento de 01 diaria em Brasilia ao Luiz Edmundo Gravata Maron para participar de reunião extraordinaria do CFO no dia 19/08/2012.									
1615	2711	22/2012	31/08/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558123, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Ermensson Luiz Jorge em Florianópolis em visita ao Cro-Sc nos dias 02 e 03/08/2012.									
1615	2713	22/2012	31/08/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558116, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diarias ao Ericson Leão Bezerra em Roraima e Pará para a posse dos Cros nos dias 09 à 12/08/2012.									
1610	2687	023/12	31/08/2012	diárias	506,81 P	506,81	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558261, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 01 diaria a São Paulo a Alexandra Campos Vidal de Souza para participar de reunião de Gerência de Proj.com fund. Vanzolini no dia 24/08/2012.									
1610	2689	023/12	31/08/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558322, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 02 diarias em Brasilia ao Luis Felipe Coimbra Costa para participar de reunião da II RES-SUS nos dias 29 e 30/08/2012									
1615	2718	22/2012	31/08/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558156, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diarias ao Mario Tavares Moreira Junior em Roraima e Manaus para posse do Cros dias 09 à 11/08/2012.									
1615	2723	22/2012	31/08/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558136, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01diaria no Rio de Janeiro em Reunião de Comissão Ensino dia 02/08/2012.									
1610	2690	023/12	31/08/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558263, ref. a Pgamento de 03 diarias em Cuiabá-Mt ao Juan Reguengo Rodrigues para Instruir Comissão de Ética do CRO- Mato Grosso nos dias 29 à 31/08/2012.									
1610	2691	023/12	31/08/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558325, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 02 diarias ao Luiz Edmundo Gravata Maron no Mato Grosso do Sul - Assuntos Juridicos do CRO-MS, nos dias 27 e 28/08/2012.									
1610	2692	023/12	31/08/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, ref. a Pgamento de 02 diarias em Brasilia ao Luiz Edmundo Gravata Maron em Reunião Forum Cons. Prof. Regulamentadas nos dias 29 e 30/08/2012.									
1610	2693	023/12	31/08/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558289, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 03 diarias em São Luiz -MA, ao Luiz Edmundo Gravata Maron em Comissão de Ética Port. 27/07/2012 nos dias 22 à 24/08/2012.									
1552	2521	027/12	31/08/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 558060, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. graciara azevedo, reuniao fentas em brasilia, dias 07 a 09/08/12.									
1552	2522	027/12	31/08/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 557909, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. genesio junior, reuniao comissao de etica em cuiaba, dias 15 a 18/08/12.					
1552	2523	027/12	31/08/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 557908, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. ericson leao, reuniao comissao de etica em cuiaba, dias 15 a 18/08/12.					
1552	2524	027/12	31/08/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 557910, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. rutilio pessanha, reuniao comissao de etica em cuiaba, dias 15 a 18/08/12.					
1552	2525	027/12	31/08/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 558383, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. gerdo faria, reuniao comissao de etica em cuiaba, dias 15 a 18/08/12.					
1553	2526	026/12	31/08/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558214, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. luiz paes, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.					
1553	2527	026/12	31/08/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558215, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. hildeberto lins, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.					
1553	2528	026/12	31/08/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558216, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. moizes santos, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.					
1553	2529	026/12	31/08/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558217, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. vera lucia ferreira, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.					
1553	2530	026/12	31/08/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558218, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. francisco simoes, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.					
1553	2531	026/12	31/08/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558219, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. marlio carlos, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.					
1553	2532	026/12	31/08/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558220, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. antonildes gomes, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.					
1553	2533	026/12	31/08/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558221, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. dalter favarete, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.					
1553	2534	026/12	31/08/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558222, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. francisco grilo, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1553	2535	026/12	31/08/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558223, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. roberto pires, reuniao extraordinaria do cfo em brasil, dias 17 a 19/08/12.									
1553	2536	026/12	31/08/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. abraao oliveira, reuniao extraordinaria do cfo em brasil, dias 17 a 19/08/12.									
1553	2537	026/12	31/08/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558225, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. roberto cavali, reuniao extraordinaria do cfo em brasil, dias 17 a 19/08/12.									
1553	2538	026/12	31/08/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558226, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. jose ricardo pereira, reuniao extraordinaria do cfo em brasil, dias 17 a 19/08/12.									
1553	2539	026/12	31/08/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558227, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. jaldir cortez,									
1553	2540	026/12	31/08/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558228, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. luiz fernando rosa, reuniao extraordinaria do cfo em brasil, dias 17 a 19/08/12.									
1553	2541	026/12	31/08/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558229, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. rodrigo matoso, reuniao extraordinaria do cfo em brasil, dias 17 a 19/08/12.									
1553	2542	026/12	31/08/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558230, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. elito araujo, reuniao extraordinaria do cfo em brasil, dias 17 a 19/08/12.									
1553	2543	026/12	31/08/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558231, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. emil razuk, reuniao extraordinaria do cfo em brasil, dias 17 a 19/08/12.									
1553	2544	026/12	31/08/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558288, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. gerdo faria, reuniao extraordinaria do cfo em brasil, dias 17 a 19/08/12.									
1563	2545	026/12	31/08/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1563, cheque 558243, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, graciara azevedo, reuniao cirh cns em brasil, dias 21 a 23/08/12.									
1522	2464	017/12	31/08/2012	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	178.299,98 P	178.299,98	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a ebct, liquidação do empenho 1522, cheque 558166, fatura ref. a Valor empenhado EBCT ref. serviços de postagens corresp. telegramas e emissão malotes fat. 58972.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1522	2465	017/12	31/08/2012	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	18.607,78 P	18.607,78	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a ebct, liquidação do empenho 1522, cheque ch 558167, guia cod. ref. a Valor empenhado EBCT ref. serviços de postagens corresp. telegramas e emissão malotes fat. 58972.									
1575	2570	67/2012	31/08/2012	Ediouro Gráfica e Editora Ltda	78.529,38 P	78.529,38	nota fiscal	44634; 44658; 44676; 44806	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 1575, cheque 557893, nota fiscal 44634; 44658; 44676; 44806 ref. a Valor empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, pela aquisição ou serviços prestados. com impressão do jornal CFO									
1517	2458	013/12	31/08/2012	Eduardo Ribeiro Costa	1.044,70 P	1.044,70	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1517, cheque 557777, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa ref. aluguel da sala 2307.									
1625	2731	22/12	31/08/2012	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1625, cheque 558205, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro , despachos Administrativos nos dias 15 e 16/08/2012.									
1625	2744	22/12	31/08/2012	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1625, cheque 558327, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos Administrativos nos dias 29 'a 31/08/12.									
1625	2762	22/12	31/08/2012	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pagamento de 03 dairias ao Emanuel Dias de Oliveira e Silva em João Pessoa para participar de posse e reunião nos dias 24 à 26/08/2012									
1625	2763	22/12	31/08/2012	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1625, cheque 558406, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria em João Pessoa, para posse CRO-PB e reunião no dia 23/08/2012.									
1615	2701	22/2012	31/08/2012	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1615, cheque 558039, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Parana nos dias 03 e 04/08/2012.									
1615	2715	22/2012	31/08/2012	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1615, cheque 558114, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diarias em Roraima/ amazonas e Pará posse dos Cros nos dias 09 à 12/08/2012.									
1615	2719	22/2012	31/08/2012	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1615, cheque 558122, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diaria em Curitiba para posse do Plenário do Cro-Pr no dia 02/08/2012.									
1564	2546	021/12	31/08/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	553,39 P	553,39	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1564, cheque 558274, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a ir pis cofins csll, sobre fat. 08/12.									
1625	2757	22/12	31/08/2012	Ermensson Luiz Jorge	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1625, cheque 558324, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em Brasilia, observador da eleição no CRO-DF nos dias 30 e 31/08 e 01/09/12.									
1625	2759	22/12	31/08/2012	Ermensson Luiz Jorge	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1625, cheque 558297, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em João Pessoa, posse e reunião nos dias 23 à 25/08/2012.									
1625	2761	22/12	31/08/2012	Ermensson Luiz Jorge	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1625, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de janeiro, despachos Administrativos no dia 20/08/2012.									
1615	2716	22/2012	31/08/2012	Ermensson Luiz Jorge	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1615, cheque 558115, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diarias em Roraima/Amazonas e Pará nos dias 09 à 12/08/2012.									
1557	2509	324/2012	31/08/2012	Escalada Artes Graficas LTDA	7.950,00 P	7.950,00	nota fiscal	1079	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação do empenho 1557, cheque 557831, nota fiscal 1079 ref. a Valor empenhado a Escalada Artes Graficas LTDA, ref a confecção de 7.500 carteiras ASB.									
1526	2493	003/12	31/08/2012	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	17.216,11 P	17.216,11	fatura	16148789	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1526, cheque 558157, fatura 16148789 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 08/12									
1527	2494	003/12	31/08/2012	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	385,70 P	385,70	fatura	16200066	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1527, cheque 558239, fatura 16200066 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 08/12									
1561	2515	039/12	31/08/2012	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.380,67 P	1.380,67	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1561, cheque 558073, fatura ref. a Pagamento de postagens conf. fatura 7969.									
1577	2572	70/2012	31/08/2012	Funcionários CFO	311,00 P	311,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 557967, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Antonina de Jesus Silva									
1577	2573	70/2012	31/08/2012	Funcionários CFO	311,00 P	311,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 557968, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, eneas Messias de V. Neto									
1577	2575	70/2012	31/08/2012	Funcionários CFO	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558152, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, artur araujo de carvalho									
1577	2576	70/2012	31/08/2012	Funcionários CFO	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558153, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Jackson Cosme B. Nascimento									
1577	2578	70/2012	31/08/2012	Funcionários CFO	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558155, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Vinicius da silva Barreto									
1577	2579	70/2012	31/08/2012	Funcionários CFO	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558154, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Natalia F. Pontes									
1577	2580	70/2012	31/08/2012	Funcionários CFO	404,70 P	404,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558394, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Artur A. de Carvalho									
1577	2581	70/2012	31/08/2012	Funcionários CFO	172,80 P	172,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558396, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Natalia F. Pontes									
1577	2582	70/2012	31/08/2012	Funcionários CFO	309,70 P	309,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558395, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Jackson C. B. Nascimento									
1577	2583	70/2012	31/08/2012	Funcionários CFO	104,50 P	104,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558397, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Vinicius da Sillva Barreto									
1519	2460	002/12	31/08/2012	Funcionários CFO	635.459,89 P	635.459,89	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, fopag, mes 08/12.									
1541	2478	244/2012	31/08/2012	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	1.174,55 P	1.174,55	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1541, cheque 557889, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes,ref restituição de despesas com deslocamento e refeição, já previstos no contrato, conf. diversos comp. anexos ao processo 244/12, e conf. nota de débito nº 0803.									
1551	2492	244/2012	31/08/2012	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	30.000,00 P	30.000,00	nota fiscal	101435	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1551, cheque 557685, nota fiscal 101435 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa, ref a agosto/2012.									
1625	2739	22/12	31/08/2012	Genésio Pessoa A. Júnior	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1625, cheque 558290, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em São Luiz , Comissão de Etica port. de 27/07/2012, nos dias 22 à 24/08/2012.									
1625	2726	22/12	31/08/2012	Genésio Pessoa A. Júnior	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1625, cheque 558245, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em Manaus para posse do Cro-Am nos dias 09 à 11/08/2012.									
1625	2727	22/12	31/08/2012	Genésio Pessoa A. Júnior	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1625, cheque 558178, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias em São Paulo , observador de eleição Delegado Eleitor nos dias 13 e 14/08/2012.									
1591	2601	142/2012	31/08/2012	Genésio Pessoa A. Júnior	465,87 P	465,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1591, cheque 558264, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeições									
1615	2708	22/2012	31/08/2012	Genésio Pessoa A. Júnior	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1615, cheque 558057, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.									
1615	2710	22/2012	31/08/2012	Genésio Pessoa A. Júnior	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1615, cheque 558149, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Brasília para desp. Administrativos e Reunião com Parlamentares nos dias 30/07 à 01/08/2012.									
1615	2712	22/2012	31/08/2012	Genésio Pessoa A. Júnior	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1615, cheque 558106, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diaria complementar em Curitiba para posse do Cro-Pr no dia 05/08/2012.									
1566	2548	337/2012	31/08/2012	Grafica Valmar Ltda.	2.499,18 P	2.499,18	nota fiscal	5566	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1566, cheque 557894, nota fiscal 5566 ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, ref a encadernação dos livros diário e razão dos cro´s, conf. nf. 5566.									
1566	2549	337/2012	31/08/2012	Grafica Valmar Ltda.	260,82 P	260,82	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1566, cheque 557895, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, ref a encadernação dos livros diário e razão dos cro´s, conf. nf. 5566. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.									
1556	2508	323/2012	31/08/2012	Grimar Suprimento de Informática LTDA.	7.951,10 P	7.951,10	nota fiscal	356	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 1556, cheque 557830, nota fiscal 356 ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA, ref a compra de cartuchos e toner, para as impressoras do CFO.									
1514	2452	010/12	31/08/2012	Honorato Advogados Associados	5.479,51 P	5.479,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1514, cheque 558103, doc. 12120810065 ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados ref. aluguel da sala 2310.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1514	2453	010/12	31/08/2012	Honorato Advogados Associados	122,10 P	122,10	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1514, cheque 558104, guia cod. ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados ref. aluguel da sala 2310.									
1514	2454	010/12	31/08/2012	Honorato Advogados Associados	122,10 P	122,10	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1514, cheque 558105, guia cod. ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados ref. aluguel da sala 2310.									
1596	2615	363/2012	31/08/2012	HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais Ltda-me	2.200,00 P	2.200,00	nota fiscal	209	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais Ltda-me, liquidação do empenho 1596, cheque 558273, nota fiscal 209 ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais Ltda-me, ref a locação de equipamento de sonorização e equipamento de informática, para reunião do CFO, realizada dia 18/08/12, no hotel Saint Paul em Brasília, conf. nf. 209									
1520	2461	014/12	31/08/2012	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	3.682,69 P	3.682,69	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1520, cheque 558051, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Adm. de Imoveis Ltda e outros ref. aluguel da sala 2311 mes de julho de 2012, doc.2311.									
1520	2462	014/12	31/08/2012	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	14,59 P	14,59	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1520, ch 558052 ref. a Valor empenhado a Imoscovici Adm. de Imoveis Ltda e outros ref. aluguel da sala 2311 mes de julho de 2012, doc.2311.									
1609	2672	048/2012	31/08/2012	Implanta Informática LTDA.	31.712,32 P	31.712,32	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1609, cheque 557962, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica ref. nf. 10006.									
1609	2673	048/2012	31/08/2012	Implanta Informática LTDA.	3.309,57 P	3.309,57	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1609, cheque 557963, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica ref. nf. 10006.									
1535	2473	028/12	31/08/2012	Imprensa Nacional	8.868,04 P	8.868,04	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1535, cheque 557892, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de publicação em diários oficial, nf. 38352/2012.									
1536	2474	028/12	31/08/2012	Imprensa Nacional	425,18 P	425,18	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1536, cheque 558174, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de publicação no Diário Oficial, nf. 42522/2012.									
1569	2553	344/2012	31/08/2012	Infnet Educação Ltda	4.139,94 P	4.139,94	nota fiscal	25539	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 1569, cheque 558010, nota fiscal 25539 ref. a Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA, ref a curso para funcionário do CFO.									
1569	2554	344/2012	31/08/2012	Infnet Educação Ltda	432,06 P	432,06	nota fiscal	25539	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 1569, cheque 558011, nota fiscal 25539 ref. a Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA, ref a curso para funcionário do CFO. Retenção de IR, CSLL, COFINS e PIS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1529	2498	006/12	31/08/2012	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	6.594,26 P	6.594,26	guia cod.	8301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1529, cheque 558068, guia cod. 8301 ref. a Valor ref. a pis sobre fopag, mes 08/12.									
1550	2520	002/12	31/08/2012	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	138.457,31 P	138.457,31	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1550, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, inss sobre fopag, mes 07/12.									
1574	2567	347/2012	31/08/2012	Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA.	2.556,17 P	2.556,17	nota fiscal	10429	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1574, cheque 558046, nota fiscal 10429 ref. a Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA, ref a aquisição de software de antivírus.									
1574	2569	347/2012	31/08/2012	Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA.	158,83 P	158,83	guia cod.	6147	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1574, cheque 558047, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA, ref a aquisição de software de antivírus. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.									
1614	2697	353/2012	31/08/2012	Iterasys Informática LTDA	2.447,57 P	2.447,57	nota fiscal	165	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a Iterasys Informática LTDA, liquidação do empenho 1614, aviso de debito 09/08/2012, nota fiscal 165 ref. a Valor empenhado a Iterasys Informática LTDA, ref a treinamento de formação em teste de software para 02 funcionários do CPD.									
1614	2698	353/2012	31/08/2012	Iterasys Informática LTDA	255,43 P	255,43	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a Iterasys Informática LTDA, liquidação do empenho 1614, aviso de debito 09/08/2012, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Iterasys Informática LTDA, ref a treinamento de formação em teste de software para 02 funcionários do CPD. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.									
1549	2490	60/2012	31/08/2012	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	332,00 P	332,00	nota fiscal	00006452	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1549, cheque 558146, nota fiscal 00006452 ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. conf. contrato									
1549	2491	60/2012	31/08/2012	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	34,64 P	34,64	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1549, cheque 558147, guia cod. ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. conf. contrato, impostos incidentes SRF									
1592	2602	152/2012	31/08/2012	José Alberto Cabral Botelho	813,15 P	813,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1592, cheque 558236, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados despesas com refeições									
1592	2603	152/2012	31/08/2012	José Alberto Cabral Botelho	8.609,02 P	8.609,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1592, cheque 558275, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados despesas com refeições									
1592	2604	152/2012	31/08/2012	José Alberto Cabral Botelho	433,00 P	433,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1592, cheque 558388, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados despesas com refeições									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1625	2760	22/12	31/08/2012	Jose Mario Morais Mateus	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1625, cheque 558282, Seleccione... ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro, despachos ADM no dia 20/08/2012.									
1625	2756	22/12	31/08/2012	Jose Mario Morais Mateus	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1625, cheque 558323, Seleccione... ref. a Pagamento de 03 diarias em Brasilia, observador da eleição no CRO-DF nos dias 30 e 31/08 e 01/09/12.									
1625	2734	22/12	31/08/2012	Jose Mario Morais Mateus	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1625, cheque 558233, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro , despachos Administrativos nos dias 15 e 16/08/2012.									
1625	2758	22/12	31/08/2012	Jose Mario Morais Mateus	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1625, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de 04 diarias em João Pessoa, posse e reunião nos dias 23 á 26/08/2012.									
1572	2562	065/2012	31/08/2012	Jose Mario Morais Mateus	223,80 P	223,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1572, cheque 558064, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi									
1573	2563	065/2012	31/08/2012	Jose Mario Morais Mateus	485,60 P	485,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1573, cheque 558253, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras									
1573	2564	065/2012	31/08/2012	Jose Mario Morais Mateus	793,60 P	793,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1573, cheque 558271, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras									
1615	2702	22/2012	31/08/2012	Jose Mario Morais Mateus	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1615, cheque 558040, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.									
1615	2714	22/2012	31/08/2012	Jose Mario Morais Mateus	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1615, cheque 558113, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado 04 diarias em Roraima/Amazonas e Pará para posse dos Cros nos dias 09 à 12/08/2012.									
1560	2514	038/12	31/08/2012	L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	416,33 P	416,33	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 1560, cheque 558074, nota fiscal ref. a Pagamento de contrato ref. nf.8037 serviços de limpeza mes de agosto de 2012.									
1584	2591	84/2012	31/08/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	7.038,75 P	7.038,75	nota fiscal	1073	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1584, cheque 557803, nota fiscal 1073 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1584	2592	84/2012	31/08/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	112,50 P	112,50	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1584, cheque 557804, guia cod. ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de impostos incidentes SRF									
1584	2593	84/2012	31/08/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	348,75 P	348,75	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1584, cheque 557805, doc. ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. recolhimento de impostos federais incidentes									
1625	2732	22/12	31/08/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1625, cheque 558206, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro, despachos Administrativos no dia 16/08/2012.									
1625	2729	22/12	31/08/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.267,02 P	1.267,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 20/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Pernambuco, visita na Delegacia de Patos e Reunião com Autoridades locais nos dias 13 e 14/08/2012.									
1625	2745	22/12	31/08/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1625, cheque 558328, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 29 à 31/08/12.									
1625	2773	22/12	31/08/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1625, cheque 2534,04, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diarias em Boa Vista (RR) e Manaus (AM), posse CRO`s nos dias 08 à 11/08/2012.									
1630	2774	064/12	31/08/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	971,94 P	971,94	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1630, aviso de debito 12/07/2012, transferencia bancaria ref. a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Pagamento de restituição de despesas com refeição, transportes e outros, comprovantes em anexo.									
1612	2695	064/2012	31/08/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	796,95 P	796,95	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1612, aviso de debito 22/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com refeição, conf. nf. nº 02272, da Amazonas Peixaria e recibo nº 0299 do Hotel e Restaurante Vista Amazônica.									
1613	2696	064/2012	31/08/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	771,00 P	771,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1613, aviso de debito 20/08/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com refeição, conf. nf. nº 12180 da Panificadora Columbia LTDA.									
1615	2721	22/2012	31/08/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.900,53 P	1.900,53	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 03/08/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a 03 diarias em Campina Grande (PB) em visita a Delegacia C.Grande nos dias 30 e 31/07 à 01/08/2012.									
1547	2487	057/2012	31/08/2012	Light Serviços de Eletricidade S/A	41,03 P	41,03	nota fiscal	3314	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1547, cheque 558049, nota fiscal 3314 ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados., grafica da Tijuca/RJ					
1611	2694	052/2012	31/08/2012	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.217,00 P	1.217,00	fatura	4737374	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
				Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1611, aviso de debito 09/08/2012, fatura 4737374 ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, ref a serviços de internet e hospedagem, conf. contrato mensal nº 8718704-1.					
1610	2686	023/12	31/08/2012	Luciano de Mendonça Costa	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1610, cheque 558059, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 04 diarias ao Luciano Mendonça Costa para participar do 19º Congresso Brasileiro de Contabilidade nos dias 26 á 29/08/2012.					
1610	2688	023/12	31/08/2012	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1610, cheque 558321, Comp. de Depósito ref. a Pgamento 02 diarias em Brasilia para participar de reunião da II RES-SUS nos dias 29 e 30/08/2012.					
1512	2447	008/12	31/08/2012	Marcelo Carneiro Santiago	3.698,61 P	3.698,61	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1512, cheque 557772, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.					
1512	2449	008/12	31/08/2012	Marcelo Carneiro Santiago	361,34 P	361,34	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1512, cheque 557773, guia cod. irrf. ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.					
1623	2754	030/2012	31/08/2012	mato grosso	7.000,00 P	7.000,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
				Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 31/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/MT, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO/MT 1027/2012, para apoio ao Congresso Mato-Grossense de Câncer Bucal.					
1568	2551	342/2012	31/08/2012	Melhoramentos Papéis LTDA	1.728,81 P	1.728,81	nota fiscal	481552	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
				Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1568, cheque 558003, nota fiscal 481552 ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de material de higiene, conf. nf. 481552					
1568	2552	342/2012	31/08/2012	Melhoramentos Papéis LTDA	107,43 P	107,43	nota fiscal	481552	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
				Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1568, cheque 558004, nota fiscal 481552 ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de material de higiene, conf. nf. 481552. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.					
1567	2550	339/2012	31/08/2012	Michele Rocha Calazans	1.600,00 P	1.600,00	nota fiscal	76716	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
				Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1567, cheque 557977, nota fiscal 76716 ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref a serviços de assessoria de comunicação, conf. nf. 76716.					
1595	2619	041/12	31/08/2012	Mls Wireles S/A	1.026,65 P	1.026,65	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1595, cheque 557781, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados contrato elaboração mensalg.p/publ rede internet nf. 00007644.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1595	2621	041/12	31/08/2012	Mls Wireles S/A	107,14 P	107,14	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1595, cheque 557782, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados contrato elaboração mensalg.p/publ rede internet nf. 00007644.									
1577	2574	70/2012	31/08/2012	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	360,00 P	360,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1577, cheque 558251, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários FUNDAÇÃO MUDES CONVENIO.									
1542	2479	49/2012	31/08/2012	Net Rio Ltda	173,60 P	173,60	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1542, , ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pela aquisição ou serviços prestados. pgto em 28/08									
1625	2766	22/12	31/08/2012	Outair Bastazini	3.167,55 P	3.167,55	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1625, cheque 558110, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 05 diarias em RR /AM / PA para posse dos CROs nos diias 08 à 12/08/2012.									
1615	2704	22/2012	31/08/2012	Outair Bastazini	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1615, cheque 558043, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro -Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.									
1619	2750	030/2012	31/08/2012	paraíba	35.000,00 P	35.000,00	of. cfo	2357/80	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 1619, aviso de debito 16/08/2012, of. cfo 2357/80 ref. a Valor empenhado ao CRO/PB, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO-PB 332/2012.									
1597	2624	368/2012	31/08/2012	paraná	2.659,49 P	2.659,49	of. cfo	2607/157	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a cro paraná, liquidação do empenho 1597, cheque 558314, of. cfo 2607/157 ref. a Valor empenhado ao CRO/PR, conf. solicitação feita através do OF. CRO-PR 4856/2012.									
1539	2476	033/12	31/08/2012	paraná	6.197,56 P	6.197,56	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a cro paraná, liquidação do empenho 1539, cheque 558143, Comp. de Depósito ref. a Pagamento ref. restituição de 1/2 de cotas conf. oficio CRO-PR 4339/12.									
1512	2446	008/12	31/08/2012	Paulo Carneiro Santiago	3.698,61 P	3.698,61	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1512, cheque 557770, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.									
1512	2448	008/12	31/08/2012	Paulo Carneiro Santiago	361,34 P	361,34	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1512, cheque 557771, guia cod. irrf ref. Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.									
1615	2699	22/2012	31/08/2012	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1615, cheque 558035, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Recife para despachos com o Vice -Presidente do CRO nos dias 31/07 'a 02/08/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1580	2585	78/2012	31/08/2012	Perdiz de Jesus Advogados Associados	4.692,50 P	4.692,50	nota fiscal	1428	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1580, cheque 559979, nota fiscal 1428 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.									
1580	2586	78/2012	31/08/2012	Perdiz de Jesus Advogados Associados	75,00 P	75,00	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1580, cheque 557980, guia cod. ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados., recolhimento de impostos federais incidentes									
1580	2587	78/2012	31/08/2012	Perdiz de Jesus Advogados Associados	232,50 P	232,50	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1580, cheque 557981, doc. ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. impostos federais incidentes									
1618	2749	030/2012	31/08/2012	piauí	11.000,00 P	11.000,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro piauí, liquidação do empenho 1618, cheque 557648, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/PI, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO-PI 271/2012, ref a 2/3 parcelas.									
1628	2771	030/2012	31/08/2012	piauí	23.882,92 P	23.882,92	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro piauí, liquidação do empenho 1628, cheque 558332, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro Piauí, ref a auxilio financeiro ao CRO-PI, conf. OF.CRO-PI - 339/2012, de 02/08/12.									
1543	2480	050/2012	31/08/2012	Pnp Telecomunicações LTDA	590,94 P	590,94	nota fiscal	45084	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1543, cheque 557786, nota fiscal 45084 ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato									
1543	2481	050/2012	31/08/2012	Pnp Telecomunicações LTDA	61,67 P	61,67	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1543, cheque 557787, guia cod. ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato, recolhimento ir;csll/cofns/pis pasep, nf 265									
1604	2640	046/12	31/08/2012	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	218,81 P	218,81	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 1604, cheque 557784, nota fiscal ref. a Pagamento de despesa com contrato Infojuris. Forense, nf. 3844.									
1598	2629	42/12	31/08/2012	proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda	650,00 P	650,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 1598, cheque 557783, nota fiscal ref. a Pagamento de contrato de manutenção de controle digital com acesso de portas, nf.00000069.									
1531	2503	020/12	31/08/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	119.303,59 P	119.303,59	duplicata		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1531, cheque 558252, duplicatas 40931, 32, 40, 41, 42, 43 e 44. ref. a Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1531	2504	020/12	31/08/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	582,11 P	582,11	guia cod.	6175	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1531, cheque 558254, guia cod. 6175 ref. a Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.									
1532	2505	020/12	31/08/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	66.577,29 P	66.577,29	duplicata		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1532, aviso de debito 24/08/12, duplicata 42320, 21, 22, 23, 24, 4316 ref. a Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.									
1532	2506	020/12	31/08/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	322,57 P	322,57	guia cod.	6175	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1532, aviso de debito 24/08/12, guia cod. 6175 ref. a Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.									
1624	2724	20/2012	31/08/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	98.974,83 P	98.974,83	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 13/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de compra de passagens aereas ref. fats. 38288, 292,296,297,301,304,8040079,40080,40106.									
1624	2725	20/2012	31/08/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	490,95 P	490,95	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 13/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de compra de passagens aereas ref. fats. 38288, 292,296,297,301,304,8040079,40080,40106.									
1581	2588	356/2012	31/08/2012	Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA.	2.425,00 P	2.425,00	nota fiscal	599	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA., liquidação do empenho 1581, cheque 558170, nota fiscal 599 ref. a Valor empenhado a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA, ref a recarga de cartchos e toner´s das impressoras do CFO, conf. nf. 599									
1558	2510	324/2012	31/08/2012	Rerum Engenharia se Sistemas LTDA	1.042,52 P	1.042,52	nota fiscal	1527	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, liquidação do empenho 1558, cheque 557994, nota fiscal 1527 ref. a Valor empenhado a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, ref a prestação de serviços - Licenças para uso de softaware, conf. ordem de fornecimento nº 028/2012 de 12/07/12, para elaboração de programas de computadores.									
1558	2511	324/2012	31/08/2012	Rerum Engenharia se Sistemas LTDA	16,66 P	16,66	guia cod.	3280	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, liquidação do empenho 1558, cheque 557995, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, ref a prestação de serviços - Licenças para uso de softaware, conf. ordem de fornecimento nº 028/2012 de 12/07/12, para elaboração de programas de computadores. Retenção de IR									
1558	2512	324/2012	31/08/2012	Rerum Engenharia se Sistemas LTDA	51,65 P	51,65	guia cod.	8863	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, liquidação do empenho 1558, cheque 557996, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, ref a prestação de serviços - Licenças para uso de softaware, conf. ordem de fornecimento nº 028/2012 de 12/07/12, para elaboração de programas de computadores. Retenção de CSLL, PIS, COFINS.									
1565	2547	330/2012	31/08/2012	Rezende e Sbbahi Mat. de Limp. e Descartáveis LTDA.	4.688,46 P	4.688,46	nota fiscal	5873	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a Rezende e Sbbahi Mat. de Limp. e Descartáveis LTDA., liquidação do empenho 1565, cheque 557885, nota fiscal 5873 ref. a Valor empenhado a Rezende e Sbbahi Mat. de Limp. e Descartáveis LTDA., ref a compra de materiais de higiene.									
1538	2475	031/12	31/08/2012	rio grande do norte	560,32 P	560,32	of. cro		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1538, cheque 558316, of. cro ref. a Pagamento ref. restituição com despesa de malotes conF oficios. CRO-RN, 315,316/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1513	2450	009/12	31/08/2012	rocis administ. de imoveis ltda	2.091,72 P	2.091,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1513, cheque 558029, recibo ref. a Valor empenhado Rocis Administradora de Imóveis Ltda pelo aluguel da sala 2303 CERDP, mes de julho de 2012 recibo 35950.									
1513	2451	009/12	31/08/2012	rocis administ. de imoveis ltda	42,22 P	42,22	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1513, cheque 558016, guia cod. ref. a Valor empenhado Rocis Administradora de Imóveis Ltda pelo aluguel da sala 2303 CERDP, mes de julho de 2012 recibo 35950.									
1593	2605	358/2012	31/08/2012	Rodopax Transportes e Turismo Ltda.	1.245,53 P	1.245,53	nota fiscal	1686	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1593, cheque 558164, nota fiscal 1686 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a serviço de locação de vans, para evento do CFO em Brasília, dias 24 a 26/07/12, conf.nf. 1686									
1593	2607	358/2012	31/08/2012	Rodopax Transportes e Turismo Ltda.	94,47 P	94,47	nota fiscal	1686	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1593, cheque 558165, nota fiscal 1686 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a serviço de locação de vans, para evento do CFO em Brasília, dias 24 a 26/07/12, conf.nf. 1686. Retenção de IR, CSLL, COFINS e PASEP									
1621	2752	030/2012	31/08/2012	roraima	22.000,00 P	22.000,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 08/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/RR, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CFO - 2359/69 de 24/08/2012.									
1627	2770	030/2012	31/08/2012	roraima	22.000,00 P	22.000,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1627, aviso de debito 30/08/12, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro Rorãima, ref a auxilio financeiro ao CRO-RR, conf. OF.CFO - 2461/73, de 04/09/12.									
1625	2764	22/12	31/08/2012	Rubens Corte Real de Carvalho	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1625, cheque 558401, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro- despachos Administrativos nos dias 29 à 31/08/2012.									
1585	2594	131/2012	31/08/2012	Rubens Corte Real de Carvalho	670,23 P	670,23	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1585, cheque 558235, recibo ref. a Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com alimentação									
1586	2595	131/2012	31/08/2012	Rubens Corte Real de Carvalho	433,37 P	433,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1586, cheque 558065, recibo ref. a Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com alimentação									
1587	2596	131/2012	31/08/2012	Rubens Corte Real de Carvalho	300,00 P	300,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1587, cheque 558400, recibo ref. a Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com transportes									
1615	2705	22/2012	31/08/2012	Rubens Corte Real de Carvalho	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1615, cheque 558044, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Paraná nos dias 03 e 04/08/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1615	2709	22/2012	31/08/2012	Rubens Corte Real de Carvalho	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1615, cheque 558120, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Brasília 24/07/12, Araraquara 26/07 e Florianópolis 27/07 em auditoria nos Cursos de Especialização.									
1615	2717	22/2012	31/08/2012	Rubens Corte Real de Carvalho	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1615, cheque 558134, Comp. ref. 04 diarias em Roraima /Amazonas e Pará nos Cros dias 09 Á 12/08/2012.									
1615	2722	22/2012	31/08/2012	Rubens Corte Real de Carvalho	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1615, cheque 558121, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diarias no Rio de Janeiro em Reunião de Comissão Ensino nos dias 01 e 02/08/2012.									
1589	2597	136/2012	31/08/2012	Samir Najjar	4.836,95 P	4.836,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1589, cheque 558053, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeições, copias e encadernações									
1590	2599	136/2012	31/08/2012	Samir Najjar	2.600,00 P	2.600,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1590, cheque 558272, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeições									
2068	3785	012/12	31/08/2012	saubex - saul bennesby cia com. ltda	5.373,92 P	5.373,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2068, cheque 558062, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex ref. aluguel da sala 2313 mes de julho de 2012 comprovante em anexo.									
1559	2513	037/12	31/08/2012	Seater Assessoria LTDA	411,33 P	411,33	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1559, cheque 558061, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de PCMSO/PPRA Prot. Ambient.Trabalho, ref. nf. 00238.									
1579	2584	077/2012	31/08/2012	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	63,00 P	63,00	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1579, aviso de debito 06/08, ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
1608	2671	44/12	31/08/2012	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	361,32 P	361,32	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1608, cheque 557883, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em equipamento no Break e Estabilizador de tensão mes de julho de 2012nf. 0659.									
1583	2590	81/2012	31/08/2012	Sky Brasil Serviços LTDA	156,90 P	156,90	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1583, aviso de debito 01/08, fatura ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1578	2577	351/2012	31/08/2012	ST. Paul Plaza Hotéis e Turismo LTDA.	2.016,30 P	2.016,30	nota fiscal	204423/1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ST. Paul Plaza Hotéis e Turismo LTDA., liquidação do empenho 1578, cheque 558063, nota fiscal 204423/1 ref. a Valor empenhado a ST. Paul Plaza Hotéis e Turismo LTDA, ref a despesas com reunião do CFO em Brasília, conf. nf. 204423.									
1576	2571	69/2012	31/08/2012	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	660,00 P	660,00	nota fiscal	0000340	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1576, cheque 557791, nota fiscal 0000340 ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1582	2589	080/2012	31/08/2012	Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA	288,90 P	288,90	nota fiscal	6014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1582, cheque 557802, nota fiscal 6014 ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. de monitoramento									
1524	2468	021/12	31/08/2012	Telemar Norte Leste S/A	266,97 P	266,97	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 01/08/12, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.									
1524	2469	021/12	31/08/2012	Telemar Norte Leste S/A	77,89 P	77,89	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 01/08/12, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.									
1525	2470	021/12	31/08/2012	Telemar Norte Leste S/A	353,91 P	353,91	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 10/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.									
1525	2471	021/12	31/08/2012	Telemar Norte Leste S/A	77,89 P	77,89	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 17/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de agosto de 2012.									
1525	2472	021/12	31/08/2012	Telemar Norte Leste S/A	25,15 P	25,15	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 28/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de agosto de 2012.									
1617	2748	030/2012	31/08/2012	tocantins	10.000,00 P	10.000,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 1617, cheque 558054, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/TO, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO-TO 047/2012.									
1603	2637	45/012	31/08/2012	totvs s/a	986,25 P	986,25	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1603, cheque 557972, nota fiscal ref. a Pagameento de suporte Softwere Sist. folha de pagamento nf. 2579.									
1603	2638	45/012	31/08/2012	totvs s/a	15,76 P	15,76	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1603, cheque 557973, guia cod. ref. a Pagameento de suporte Softwere Sist. folha de pagamento nf. 2579.									
1603	2639	45/012	31/08/2012	totvs s/a	48,87 P	48,87	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1603, cheque 557974, guia cod. ref. a Pagamento de suporte Software Sist. folha de pagamento nf. 2579.									
1602	2641	045/12	31/08/2012	totvs s/a	673,74 P	673,74	nota fiscal	41122	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1602, cheque 557884, nota fiscal 41122 ref. a Pgamento de despesas com serviço de suporte tecnico de informatica nf. 219028.									
1602	2642	045/12	31/08/2012	totvs s/a	13,73 P	13,73	guia cod.	3280	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1602, cheque 557701, guia cod. 3280 ref. a Pgamento de despesas com serviço de suporte tecnico de informatica nf. 219028.									
1602	2643	045/12	31/08/2012	totvs s/a	42,55 P	42,55	guia cod.	8863	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1602, cheque 557702, guia cod. 8863 ref. a Pgamento de despesas com serviço de suporte tecnico de informatica nf. 219028.									
1588	2598	357/2012	31/08/2012	Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.	2.520,92 P	2.520,92	nota fiscal	41686	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1588, cheque 558168, nota fiscal 41686 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., ref a frete de computadores do CFO para o CRO/TO, conf. nf.41686.									
1588	2600	357/2012	31/08/2012	Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.	156,64 P	156,64	nota fiscal	41686	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1588, cheque 558169, nota fiscal 41686 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., ref a frete de computadores do CFO para o CRO/TO, conf. nf.41686. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.									
1605	2644	352/2012	31/08/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	5.785,22 P	5.785,22	nota fiscal	2091	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1605, cheque 558137, nota fiscal 2091 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091.									
1605	2645	352/2012	31/08/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	54,55 P	54,55	nota fiscal	2091	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1605, cheque 558138, nota fiscal 2091 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091. Retenção de IR.									
1605	2646	352/2012	31/08/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	39,40 P	39,40	guia cod.	6230	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1605, cheque 558139, guia cod. 6230 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091. Retenção de PIS.									
1605	2647	352/2012	31/08/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	181,83 P	181,83	guia cod.	6243	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1605, cheque 558140, guia cod. 6243 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091. Retenção de COFINS.									
1528	2495	004/12	31/08/2012	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	87.870,58 P	87.870,58	nota fiscal	03783564	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 557958, nota fiscal 03783564 ref. a Valor ref. a unimed, mes 08/12.									
1528	2496	004/12	31/08/2012	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	430,62 P	430,62	nota fiscal	03783564	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 557959, nota fiscal 03783564 ref. a Valor ref. a unimed, mes 08/12.									
1528	2497	004/12	31/08/2012	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	4.306,25 P	4.306,25	guia cod.	8863	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 557960, guia cod. 8863 ref. a Valor ref. a unimed, mes 08/12.									
1607	2669	297/2012	31/08/2012	Zanfer Comercio Ltda	662,25 P	662,25	nota fiscal	0702	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1607, cheque 558241, nota fiscal 0702 ref. a Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, ref a compra de um Brasão da Republica, para o CRO- Paraná.									
1607	2670	297/2012	31/08/2012	Zanfer Comercio Ltda	87,75 P	87,75	guia cod.	6147	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1607, cheque 558242, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, ref a compra de um Brasão da Republica, para o CRO- Paraná. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.									
779	1047	026/12	04/09/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556860, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS PARA ORILENE RAUL MACEDO REF. TREINAMENTO SISCOCONT.NET DIA 24 E 25,04,12									
928	1172	20/2012	13/09/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	1.008,26 P	1.008,26	fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 928, cheque 557060, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos									
1718	2958	053/12	30/09/2012	08w soluções de software Ltda	5.433,00 P	5.433,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 1718, cheque 558576, nota fiscal ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda com despesas com serviços de informatica para configuração de dois novos servidores SUN, nf.00000047.									
1718	2959	053/12	30/09/2012	08w soluções de software Ltda	567,00 P	567,00	guia cod.	00000047	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Retenção de tributos IR / CSLL / COFINS / PIS-PASEP, NF.00000047.									
1721	2963	056/12	30/09/2012	A. Telecom Teleinformática LTDA.	302,43 P	302,43	nota fiscal	015216	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1721, cheque 558085, nota fiscal ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda ref. gastos contrato de manutenção e assistencia tecnica da centra telefonica nf. 015216 mes de agosto de 2012.									
1721	2964	056/12	30/09/2012	A. Telecom Teleinformática LTDA.	31,57 P	31,57	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de tributos IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP NF.15216 da empresa A. telecom Ltda.									
1692	2909	030/2012	30/09/2012	acre	35.000,00 P	35.000,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro acre, liquidação do empenho 1692, cheque 558076, Comp. de Depósito ref. a auxilio financeiro ao CRO-AC conf. Oficio nº 127/12 .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1660	2833	237/12	30/09/2012	Advocacia Ximenes	200,00 P	200,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1660, cheque 558551, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.									
1719	2960	54/12	30/09/2012	Advocacia Ximenes	300,00 P	300,00	nota fiscal	00001337	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1719, cheque 558552, nota fiscal 00001337 ref. a Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. honorarios advocaticios fat.1337 mes de setembro de 2012.									
1744	3006	63/2012	30/09/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	721,32 P	721,32	Comp. de Depósito	17691016125	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1744, cheque 558470, Comp. de Depósito 17691016125 ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, CD, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.									
1745	3008	63/2012	30/09/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	600,64 P	600,64	Comp. de Depósito	1343368963	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1745, cheque 850436, Comp. de Depósito 1343368963 ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, CD, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.									
1652	2848	032/2012	30/09/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1652, Seleccione... , ref. a Valor empenhado a pagto ajudas de custo a Wilson Barbosa. ref reunião plenário dia 16/08/2012.									
1652	2899	032/2012	30/09/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1652, cheque 558656, Comp. de Depósito ref. a ajudas de custo a Maria Nelma dia 28/09/2012.									
1652	2847	032/2012	30/09/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, a Franklin de Abreu liquidação do empenho 1652, cheque 558409, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a pagto ajudas de custo diversas ref reuniões plenário meses e 09/2012.									
1652	2885	032/2012	30/09/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, ao Dr. Francisco Grilo em Campo Grande MS para Plenaria Extraordinaria dias 20 e 21/09/2012.									
1646	2815	298/12	30/09/2012	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	24.450,00 P	24.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 21,09,12, recibo ref. a Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição Aux. alimentação e refeição para funcionarios									
1646	2817	298/12	30/09/2012	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	40.350,00 P	40.350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1646, aviso de debito ad de 29,09,12, recibo ref. a aux. alimentação e refeição dos funcionarios									
1656	2829	395/2012	30/09/2012	amapá	27.128,00 P	27.128,00	of. cfo	2327/080	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1656, cheque 888553, of. cfo 2327/080 ref. a Valor ref. restituição de despesas ao CRO AMAPA, conforme OF. 106/2012 de 27 de agosto de 2012, conforme nota fiscal apresentada pelo CRO 356/2012 e 011/2012									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1715	2951	030/2012	30/09/2012	amapá	30.000,00 P	30.000,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1715, Transf. Bancária 28/09/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro-ap, pela remessa auxilio financeiro conf. Of. 2957/87.									
1643	2819	018/2012	30/09/2012	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	697,41 P	697,41	nota fiscal	22612 / 22368	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1643, cheque 558657, nota fiscal 22612 / 22368 ref. a Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a prestação de serviços de manutenção preventiva, ref mês de setembro/2012, conforme contrato.									
1643	2820	018/2012	30/09/2012	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	72,79 P	72,79	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1643, cheque 558658, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a prestação de serviços de manutenção preventiva, ref mês de setembro/2012, conforme contrato. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.									
1652	2825	032/2012	30/09/2012	Antonio Marcio Coimbra	158,38 P	158,38	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Antonio Marcio Coimbra, do empenho 1652, cheque 558292, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a pagto de (1) ajuda de custo no Rio de Janeiro p/ despachos administrativos dia 20/08/2012..									
1674	2866	023/12	30/09/2012	Antonio Marcio Coimbra	1.520,43 P	1.520,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andrea Dam da Silva 03 diarias em Sao luis conf cj 558543									
1674	2854	023/12	30/09/2012	Antonio Marcio Coimbra	2.534,05 P	2.534,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Mario Galdeano 05 diarias em Curitiba - Reuniao Projeto Vanzolini dia 02 a 06,09,12 conf ch 558379									
1674	2870	023/12	30/09/2012	Antonio Marcio Coimbra	2.534,05 P	2.534,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Marcio da Silva Marcelino 05 diarias em Joao Pessoa dias 24 a 28,09,12 conf ch 558570									
1674	2850	023/12	30/09/2012	Antonio Marcio Coimbra	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1674, cheque 558286, 02 diarias em Brasilia 21 a 22,08,12									
1674	2858	023/12	30/09/2012	Antonio Marcio Coimbra	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Antonio Marcio Coimbra 04 diarias em Fortaleza 12 a 15,09,12 conf ch 558463									
1674	2871	023/12	30/09/2012	Antonio Marcio Coimbra	2.534,05 P	2.534,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudio Teixeira 05 diarias em Joao Pessao dias 24 a2 8,09,12 conf ch 558568									
1674	2868	023/12	30/09/2012	Antonio Marcio Coimbra	2.027,24 P	2.027,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudio Teixeira 04 diarias em Curitiba dias 16 a 19,09,12 conf ch 558540									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1674	2874	023/12	30/09/2012	Antonio Marcio Coimbra Pago a Luiz Edmundo 03 diarias em Salvador dias 23 a 25,09,12 conf ch 558544	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1674	2867	023/12	30/09/2012	Antonio Marcio Coimbra Pago a Juan Rodrigues 03 diarias em Cuiaba dia 17 a 19,09,12 conf ch 558542	1.520,43 P	1.520,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1674	2865	023/12	30/09/2012	Antonio Marcio Coimbra Pago a Fabio de Oliveira 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12 conf ch 558496	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1674	2872	023/12	30/09/2012	Antonio Marcio Coimbra Pago a Maiquelson Nascimento 05 diarias de Joao Pessoa dias 24 a 28,09,12 conf ch 558569	2.534,05 P	2.534,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1674	2852	023/12	30/09/2012	Antonio Marcio Coimbra Pago a Cludio Teixeira 05 diarias em Curitiba Reuniao Projeto Vanzolini dia 02 a 06,09,12 conf ch 558377	2.534,05 P	2.534,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1674	2869	023/12	30/09/2012	Antonio Marcio Coimbra Pago a Luciano Thome 04 diarias em Curitiba dias 16 a 19,09,12 conf ch 558541	2.027,24 P	2.027,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1674	2862	023/12	30/09/2012	Antonio Marcio Coimbra Pago a Antonio Marcio Coimbra 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12 conf ch 558493	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1674	2853	023/12	30/09/2012	Antonio Marcio Coimbra Pago a Alexandra Campos 05 diarias em Curitiba - Reuniao Projeto Vanzolini dia 02 a 06,09,12 conf ch 558378	2.534,05 P	2.534,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1674	2859	023/12	30/09/2012	Antonio Marcio Coimbra Pago a Luiz Edmundo 04 diarias em Fortaleza dias 12 a 15,09,12 conf ch 558464	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1674	2856	023/12	30/09/2012	Antonio Marcio Coimbra Pago a Juan Reguengo 01 diaria em Aracaju - Acompanhar processo Trib. Justiça 21 e 22,08,12 conf de 558319	506,81 P	506,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1674	2873	023/12	30/09/2012	Antonio Marcio Coimbra Pago a Luciano de Mendonça Costa em Joao Pessoa 02 diarias dias 24 e 25,09,12 conf ch 558580	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1674	2857	023/12	30/09/2012	Antonio Marcio Coimbra Pago a Juan Rodrigues 01 diaria em Aracaju - Acompanhar Processual Trib. Justiça dia 21 a 22,08,12 conf ch 558411	506,81 P	506,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1674	2851	023/12	30/09/2012	Antonio Marcio Coimbra	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Decio Ricardo 02 diarias em Brasilia dia 21 e 22,08,12 conf ch 558287									
1674	2875	023/12	30/09/2012	Antonio Marcio Coimbra	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luciano de Mendonça Costa 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,09,12 conf ch 558566									
1674	2860	023/12	30/09/2012	Antonio Marcio Coimbra	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Decio Ricardo 04 diarias em Fortaleza dias 12 a 15,09,12 conf ch 558465									
1674	2861	023/12	30/09/2012	Antonio Marcio Coimbra	1.013,62 P	1.013,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Alexandra Campos 02 diarias em Sao Paulo dias 13 e 14,09,12 conf ch 558415									
1674	2863	023/12	30/09/2012	Antonio Marcio Coimbra	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Edmundo 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12 conf ch 558494									
1674	2855	023/12	30/09/2012	Antonio Marcio Coimbra	2.534,05 P	2.534,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luciano Thome 05 diarias em Curitiba - Reuniao Projeto Vanzonlini dia 02 a 06,09,12 conf ch 558380									
1748	3015	066/2012	30/09/2012	Antonio Marcio Coimbra	324,80 P	324,80	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1748, cheque 558471, Comp. de Depósito ref. restituição de desp refeição a Mácio Coimbra conf. recibo.									
1751	3018	066/2012	30/09/2012	Antonio Marcio Coimbra	342,55 P	342,55	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1751, cheque 558583, Comp. de Depósito ref. a reembolso desp refeição a Mácio Coimbra conf. recibo.									
1674	2864	023/12	30/09/2012	Antonio Marcio Coimbra	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Decio Ricardo 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12 conf ch 558495									
1674	2876	023/12	30/09/2012	Antonio Marcio Coimbra	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luciano Mauricio 02 diarias em Brasilia dikas 27 e 28,09,12 conf ch 558567									
1667	2840	070/12	30/09/2012	Artur Araujo de Carvalho	127,80 P	127,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1667, cheque 558444, recibo ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1671	2843	070/12	30/09/2012	Artur Araujo de Carvalho	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1671, cheque 558340, recibo ref. a Valor ref bolsa estagio mes 09/12									
2135	3928	072/12	30/09/2012	Banco do Brasil S/A	5.518,74 P	5.518,74	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2135, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de emissao de boleto, conta 174000-8. ad- 11/09/12									
2134	3929	072/12	30/09/2012	Banco do Brasil S/A	1.108,30 P	1.108,30	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2134, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/12.									
2105	3840	214/12	30/09/2012	Banco do Brasil S/A	15.597,40 P	15.597,40	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2105, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança conta 26001-0.									
1652	2878	032/2012	30/09/2012	Benício Paiva Mesquita	158,38 P	158,38	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1652, cheque 558520, Comp. de Depósito ref. reuniões plenario dia 13/09/2012.									
2117	3934	062/12	30/09/2012	Brasil Telecom S/A	69,53 P	69,53	fatura	09/12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 27/09/12, fatura 09/12 ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.									
2117	3933	062/12	30/09/2012	Brasil Telecom S/A	314,90 P	314,90	fatura	09/12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 27/09/12, fatura 09/12 ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.									
2117	3930	062/12	30/09/2012	Brasil Telecom S/A	68,02 P	68,02	fatura	09/12.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 27/09/12, fatura 09/12. ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.									
2117	3932	062/12	30/09/2012	Brasil Telecom S/A	115,46 P	115,46	fatura	09/12.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 115,46, fatura 09/12. ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.									
2117	3931	062/12	30/09/2012	Brasil Telecom S/A	158,97 P	158,97	fatura	09/12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 27/09/12, fatura 09/12 ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.									
2080	3827	007/12	30/09/2012	Caixa Econômica Federal - CEF	53.028,03 P	53.028,03	guia cod.	115.	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2080, cheque 558240, guia cod. 115. ref. a Valor empenhado ref. a fgts mes 08/12.									
2287	4258	072/12	30/09/2012	Caixa Econômica Federal - CEF	150,30 P	150,30	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2287, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, tarifas bancarias do per. 04 a 09/2012, conta cef. 73-7.									
1747	3013	61/2012	30/09/2012	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	148,02 P	148,02	fatura	02672737109 12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 14/09/2012, fatura 0267273710912 ref. a Valor empenhado a CEDAE- Companhia Estadual de Agua e Esgoto, gastos com consumo de água na Grafica do CFO. mês de Setembro, conforme conta matricula 0267273/7.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1657	2830	392/2012	30/09/2012	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	25,88 P	25,88	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 18/09/2012, fatura ref. a Valor empenhado a CEG, ref. desepsas com Gas para Grafica do CFO mês de Setembro/2012, conforme conta anexa ao processo.									
1639	2804	011/12	30/09/2012	Celso Benjo Administradora de Imóveis	2.604,07 P	2.604,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1639, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da salas 2305 e 2306 ref. o mes de agosto de 2012, rec. 20061747 e 20661787.									
1639	2805	011/12	30/09/2012	Celso Benjo Administradora de Imóveis	2.512,77 P	2.512,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1639, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da salas 2305 e 2306 ref. o mes de agosto de 2012, rec. 20061747 e 20661787.									
1680	2887		30/09/2012	Chaveiro W. Master - ME	1.622,00 P	1.622,00	nota fiscal	865/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a Chaveiro W. Master - ME, liquidação do empenho 1680, cheque 558433, nota fiscal 865/2012 ref. a Valor ref. despesas com fornecimento e instalação de fechadura , confecção de novas chaves, soldas no portão da grafica CfO/TIJUCA, conforme Nota Fiscal de Serviço de Eletronica 865/2012.									
1749	3014	58/2012	30/09/2012	Claro S/A	12.990,80 P	12.990,80	fatura	633950317	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 10092012, fatura 633950317 ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref. serviços com telefonia periodo de 23/07 a 22/08/2012, faturas anexas ao processo.									
1749	3016	58/2012	30/09/2012	Claro S/A	1.588,14 P	1.588,14	fatura	757525596	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 10/09/2012, fatura 757525596 ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref. serviços com telefonia periodo de 23/07 a 22/08/2012, faturas anexas ao processo.									
1687	2897	022/12	30/09/2012	Claudio Fontoura Nogueira da Cruz	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1687, cheque 558479, recibo ref. a Vr. ref. 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12									
1737	2993	043/2012	30/09/2012	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.419,60 P	2.419,60	doc.	191560/191561/191562	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1737, cheque 558095, doc. 191560/191561/191562 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref a aluguel da salas 205/206/208/209.									
1752	3019	15/2012	30/09/2012	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	41.931,74 P	41.931,74	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1752, cheque 558308, recibo diversos ref. a Valor empenhado a Condominio Rodolpho de Paoli, reativo a gastos com despesas condominial ref. setembro/2012									
1754	3021	15/2012	30/09/2012	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	42,90 P	42,90	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1754, cheque 558393, recibo diversos ref. a Valor empenhado a Condominio Rodolpho de Paoli, reativo a gastos com despesas condominial com serviços de electricista ref. setembro/2012									
2104	3839		30/09/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.494,63 P	2.494,63	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556825, Comp. de Depósito 27/06/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1651	2823	397/2012	30/09/2012	Dallari Associados Advocacia	6.791,25 P	6.791,25	nota fiscal	238	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Dallari Associados Advocacia, liquidação do empenho 1651, cheque 558559, nota fiscal 238 ref. a Valor empenhado a Dallari Associados Advocacia, pela prestação de serviços de assessoria jurídica em matéria de disciplina de processo eleitoral.									
1651	2824	397/2012	30/09/2012	Dallari Associados Advocacia	708,75 P	708,75	doc.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Dallari Associados Advocacia, liquidação do empenho 1651, cheque 558560, doc. 6190 ref. a Valor empenhado a Dallari Associados Advocacia, pela prestação de serviços de assessoria jurídica em matéria de disciplina de processo eleitoral. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.									
1720	2961	55/12	30/09/2012	Diagrama Comunicações digitais	4.889,70 P	4.889,70	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1720, cheque 558087, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Diagrama Cominicações Ltda ref. contrato de produção jornalística , nf.00000164.									
1720	2962	55/12	30/09/2012	Diagrama Comunicações digitais	510,30 P	510,30	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Retenção de tributos IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP nf.0164.									
1713	2946	22/2012	30/09/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito	63913	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558441, Comp. de Depósito 63913 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome do Dr. Emersson Jorge duas diárias para BHZXMCZXBHZ.									
1713	2971	22/2012	30/09/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito	59374	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558451, Comp. de Depósito 59374 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome Dr. Outair Bastazani quatro diárias, destino RIOXFORXRIO.									
1713	2978	22/2012	30/09/2012	diárias	443,45 P	443,45	Comp. de Depósito	16185	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558536, Comp. de Depósito 16185 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, UMA DIÁRIA COM DESTINO cgrxcgrxcgr.									
1713	2985	22/2012	30/09/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo	1412/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558548, Seleccione... ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em none Dr. Emanuel Dias de Oliveira e Silva, duas diárias com destino RECXRIOXREC.									
1713	2947	22/2012	30/09/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito	016095	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558451, Comp. de Depósito 016095 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos. em nome dr. Ailton Diogo Rodrigues, quatro diarias para CGRXFORXCGR.									
1713	2950	22/2012	30/09/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito	44593	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558453, Comp. de Depósito 44593 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de Jose Mario Morais Mateus, quatro diarias destino BHZXFORXBHZ.									
1713	2973	22/2012	30/09/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito	16087	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558459, Comp. de Depósito 16087 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Claudio Foutoura Nogueira da Cruz, destino SLZXFORSZLZ.					
1713	2969	22/2012	30/09/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de débito	59374	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558456, Comp. de débito 59374 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos. Dr. Ermensson Luiz Jorge 03 diárias destino CWBXFORSZLZ.					
1713	2943	22/2012	30/09/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito	63913	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558440, Comp. de Depósito 63913 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de Dr. Emersson Luiz Jorge duas diarias CWBXRIOXCWB.					
1713	2980	22/2012	30/09/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito	63747	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558574, Comp. de Depósito 63747 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Ermensson Luiz Jorgge, duas diárias com destino CWBXRIOXCWB.					
1713	2982	22/2012	30/09/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito	015135	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558565, Comp. de Depósito 015135 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de DR. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, duas diárias dom destino CGRXCWBXCGR.					
1713	2940	22/2012	30/09/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito	016000117	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558438, Comp. de Depósito 176910160 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , relativa Sr. Diretor Financeiro Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti dois dias CGRXRIOXCGR.					
1713	2975	22/2012	30/09/2012	diárias	3.167,55 P	3.167,55	Comp. de Depósito	16085	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558461, Comp. de Depósito 16085 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Genesio Pessoa de A. Junior, destino AUXXFORSZLZ.					
1713	2981	22/2012	30/09/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito	841063295	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558539, Comp. de Depósito 841063295 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Outari Bastazini, tres diárias com destino RIOXBSXRIO.					
1713	2972	22/2012	30/09/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito	016089	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558458, Comp. de Depósito 016089 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Ericson Leão Bezerra, destino MAOXFORXMAO.					
1713	2984	22/2012	30/09/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito	63747	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558549, Comp. de Depósito 63747 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Jose Mario Moraes Mateus, uma diaria com dstino BHZXRIOXBHZ.					
1713	2952	22/2012	30/09/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito	1414138	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558454, Comp. de Depósito 1414138 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome Dr. Emanuel Dias de Oliveira e Silva, quatro diarias com destino RECXFORSZLZ.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1713	2944	22/2012	30/09/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito	016000115	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558442, Comp. de Depósito 016000115 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de Dr. Ailton Diogo Morilhas 01 dia CGRXSAOXCGR.									
1713	2945	22/2012	30/09/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito	63913	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558443, Comp. de Depósito 63913 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos. Dr. Emersson Jorge ref. 01 dia CWBXSAXCWB.									
1713	2938	22/2012	30/09/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito	176910160	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558438, Comp. de Depósito 176910160 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , relativa Sr. Presidente Ailton Diogo Morilhas Rodrigues dois dias CGRXRIOXCGR.									
1713	2949	22/2012	30/09/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito	016093	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558452, Comp. de Depósito 016093 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de DR. Leonardo Marconi quatro dias destino JPAXFORXJPA.									
1713	2977	22/2012	30/09/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito	016083	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558460, Comp. de Depósito 016083 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Tito Pereira Filho, quatro diárias com destino RBRXFORXRBR.									
1732	2995	026/12	30/09/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558572 ref. 02 diarias em Campo Grande (MS) ao Dalter Silva Favarate em reunião Plenária nos dias 21 e 22/09/2012.									
1732	3033	026/12	30/09/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558500, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Elito Araujo em reunião plenaria extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.									
1732	3041	026/12	30/09/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558525, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Luiz Fernando Rodrigues Rosa para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.									
1732	3042	026/12	30/09/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558509, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Hailton Cavalcante dos Santos para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.									
1732	3034	026/12	30/09/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558527, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Roberto Eluard da Veiga Cavali para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 20 e 21/09/2012.									
1732	2997	026/12	30/09/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558581 ref. 03 diarias em Campo Grande (MS) ao Daniel do Carmo Carvalho em reunião plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.									
1732	3011	026/12	30/09/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558490, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Flavio Borela em reunião plenária extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.									
1732	3043	026/12	30/09/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558510 ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Marlio Ximenes Carlos para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.									
1732	3005	026/12	30/09/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558485, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande ao Armando Minenori Tuji para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.									
1732	2994	026/12	30/09/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558573 ref. 02 diarias ao Claudenir Rossato para participar de reunião plenária extraordinaria em Campo Grande (MS) nos dias 20e 21/09/2012 .									
1732	3035	026/12	30/09/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558502, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Jaldir da Silva Cortez para participar de reunião plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.									
1732	3039	026/12	30/09/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558506, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, para participar de reunião plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.									
1732	3038	026/12	30/09/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558505, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Juliano do Vale para participar de reunião plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.									
1732	3010	026/12	30/09/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque , 558489 ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande ao Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes em reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.									
1732	3028	026/12	30/09/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558535, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Luzimar Gomes de Oliveira para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.									
1732	3000	026/12	30/09/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558550 ref. 01 diaria em Fortaleza ao Raimundo Matias Franca de Lima, para participar de reunião extraordinaria da Diretoria no dia 13/09/2012.									
1732	3002	026/12	30/09/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558484, recibo em Campo Grande (MS).			ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Roberto de Souza Pires para participar de reunião plenária extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012		
1732	3031	026/12	30/09/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.			ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande ao Jose Ricardo Dias Pereira para participar de reunião plenaria		
1732	3029	026/12	30/09/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.			ref. a Valor empenhado a 04 diárias em Campo Grande (MS) ao Emil Adib Razuk para participar de reunião plenaria		
1732	3007	026/12	30/09/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação nos dias 21 à 23/09/2012.			ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Moizes Pereira dos Santos em reunião plenária extraordinaria		
1732	3036	026/12	30/09/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação nos dias 20 à 22/09/2012.			ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Eimar Lopes de Oliveira , para participar de reunião plenária		
1732	3044	026/12	30/09/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.			ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) a Rosana Sales Dias para participar de reunião plenaria		
1732	3025	026/12	30/09/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação dias 21 e 22/09/2012.			ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande(MS) ao Jose Elvidio Giffoni Pinto de Moraes em reunião plenaria extraordinaria nos		
1732	3009	026/12	30/09/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação 22/09/2012.			ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Tiago Gusmão Muritiba em reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e		
1732	3032	026/12	30/09/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.			ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Geraldo Alves Vasconcelos Filho para participar de reunião		
1732	3045	026/12	30/09/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.			ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) aso Abraao alves de Oliveira, para participar de reunião plenaria		
1732	3030	026/12	30/09/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação dias 21 e 22/09/2012.			ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) a Rada El Achkar da Silva para participar de reunião plenária nos		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1732	3040	026/12	30/09/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558507, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Luiz Carlos Basilio Paes para participar da reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/12.									
1732	3027	026/12	30/09/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558534, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Regina Maria de Moura Moreira em reunião plenária extraordinária nos dias 20 'a 22/09/2012.									
1732	3026	026/12	30/09/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558492, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Ataíde Mendes Aires para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/09/2012.									
1732	2992	026/12	30/09/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque , 558582 ref. 02 diarias ao Fábio Vinicius Ferreira de Souza em Campo Grande (MS) para participar de reunião Plenária nos dias 20 e 21/09/2012.									
1713	2987	22/2012	30/09/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo	1576/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, aviso de credito 793008321, recibo 1576/2012 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, duas diárias com destino JPAXSSAXJPA.									
1732	3037	026/12	30/09/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558504, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Vera Lucia Louzada Ferreira para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.									
1732	3046	026/12	30/09/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558499, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Maria de Oliveira Alves Cavalcanti, para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.									
1713	2953	22/2012	30/09/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de Depósito	016091	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558455, Comp. de Depósito 016091 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de Mario Tavares Moreira Junior, quatro diarias com destino BELXFORXBEL.									
1637	2802	017/2012	30/09/2012	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	162.226,48 P	162.226,48	fatura	63285	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a ebct, liquidação do empenho 1637, cheque 558659, fatura 63285 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, ref a ponstagens de correnspondências institucionais.									
1637	2803	017/2012	30/09/2012	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	16.930,32 P	16.930,32	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a ebct, liquidação do empenho 1637, cheque 556551, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, ref a ponstagens de correnspondências institucionais. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.									
1641	2807	013/12	30/09/2012	Eduardo Ribeiro Costa	1.044,70 P	1.044,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1641, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da sala 2307.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1686	2896	22/12	30/09/2012	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	2.153,93 P	2.153,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1686, cheque 558473, recibo ref. a Vr. ref. 03 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 20 a 22,09,12									
1655	2828	021/12	30/09/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	5.222,34 P	5.222,34	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 10/09/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel ref. despesas de serviços telefonia, mes de agosto de 2012.									
1678	2883	040/12	30/09/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.436,14 P	1.436,14	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 10/09/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com internet, fatura da internet numero 000012998, mes de agosto de 2012									
1711	2935	021/2012	30/09/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	123,57 P	123,57	Comp. de débito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1711, aviso de debito 28/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, ref a serviços de telefonia, ref ao mês de setembro/2012.									
1706	2931	021/2012	30/09/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	6.192,67 P	6.192,67	Comp. de débito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 24/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, ref a serviços de telefonia, ref ao mes de setembro/2012.									
1706	2933	021/2012	30/09/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	647,59 P	647,59	Comp. de débito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Embratel S/A, ref a serviços de telefonia do mês de setembro/2012.									
1654	2880	040/2012	30/09/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.436,14 P	1.436,14	Comp. de débito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1654, aviso de debito 25/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, ref a prestação de serviços de internet, ref ao mês de setembro/2012.									
1654	2881	040/2012	30/09/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	149,88 P	149,88	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1654, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, ref a prestação de serviços de internet, ref ao mês de setembro/2012. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.									
1711	2937	021/2012	30/09/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	12,90 P	12,90	Comp. de débito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Embratel S/A, ref a serviços de telefonia do mês de setembro/2012.									
1678	2884	040/12	30/09/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	149,88 P	149,88	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1678, cheque 558270, guia cod. retenção de tributos ref. a Pagamento de despesas com internet, fatura numero 000012998, mes de agosto de 2012									
1695	2915	022/12	30/09/2012	Ericson Leao Bezerra	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1695, cheque 558481, recibo ref. a pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12									
1756	3023	027/12	30/09/2012	Ericson Leao Bezerra	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1756, cheque 558546, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12									
1698	2918	022/12	30/09/2012	Ermensson Luiz Jorge	2.153,93 P	2.153,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1698, cheque 558476, recibo ref. a pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12									
1763	3053	265/12	30/09/2012	Fernando Moraes de Oliveira	6.300,00 P	6.300,00	guia cod.		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Fernando Moraes de Oliveira, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 10/05/2012, Selecone... ref. a Pagamento com recolhimento de FGTS(Deposito.Garantia Rec. Ordinario), ref. Resc. Contrato de Fernando Moraes.									
1702	2924	373/2012	30/09/2012	Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	7.998,40 P	7.998,40	nota fiscal	366/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Fertro Desvallo Com. e Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1702, cheque 558413, nota fiscal 366/2012 ref. a Valor ref. empenhado para despesas na compra de Toner para Impressora, materia aduirdo na empresa Fertro Desvalho conforme Nota Fiscal 366/2012									
2075	3823	003/12	30/09/2012	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	22.683,08 P	22.683,08	nota fiscal	16441374	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 2075, cheque 558468, nota fiscal 16441374 ref. a Valor empenhado ref. a compra de v.t. mes 09/12.									
1753	3020	027/12	30/09/2012	Filomena Barros	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Filomena Barros, liquidação do empenho 1753, cheque 558563, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Fortaleza dias 13 a 15,09,12									
1725	2967	039/12	30/09/2012	Frankar Serviços de Correio Ltda	2.637,28 P	2.637,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1725, cheque 558449, fatura 8108									
1758	3047	036/12	30/09/2012	Franklin Abel A. Mendonça	1.108,05 P	1.108,05	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 1758, cheque 556622, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a franklin abel a. mendonça, pela aquisição ou serviços prestados de Consult.Tec. Polit. Parlamentar, ref. maio de 2012.									
1760	3049	036/12	30/09/2012	Franklin Abel A. Mendonça	1.108,05 P	1.108,05	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 1760, chequeaviso de debito 557295, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Frankli n abel de Almeida de Mendonça pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria e Consultoria de Comunicação mes de junho de 2012.									
1681	2888		30/09/2012	Free Wave Serviços de Informatica Ltda-ME	5.700,00 P	5.700,00	nota fiscal	445/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Free Wave Serviços de Informatica Ltda-ME, liquidação do empenho 1681, cheque 558436, nota fiscal 445/2012 ref. a Valor ref. despesas com aquisição de duas máquinas SUS usadas, conforme solicitação da área de Tecnologia do CFO, Nota fiscal anexa sob o número 445/2012.									
2108	3870	002/12	30/09/2012	Funcionários CFO	644.159,33 P	644.159,33	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2108, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 09/12.									
1658	2831	244/12	30/09/2012	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	30.000,00 P	30.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1658, cheque 558073, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1659	2832	244/12	30/09/2012	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	518,80 P	518,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1659, cheque 558305, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.									
1755	3022	027/12	30/09/2012	Genésio Pessoa A. Júnior	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1755, cheque 558545, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12									
1728	2976	027/12	30/09/2012	Graciara Matos de Azevedo	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1728, cheque 558428, recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Brasilia 12 e 13,09,12									
1726	2970	027/12	30/09/2012	Graciara Matos de Azevedo	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1726, cheque 558426, recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Brasilia dias 03 a 04,09,12									
1727	2974	027/12	30/09/2012	Graciara Matos de Azevedo	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1727, cheque 558427, recibo ref. a vr. ref 01 diarias em Brasilia									
1729	2979	027/12	30/09/2012	Graciara Matos de Azevedo	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1729, cheque 558429, recibo . ref 02 diarias em Brasilia dias 18 e 19,09,12									
1740	2999	027/12	30/09/2012	Graciara Matos de Azevedo	3.167,55 P	3.167,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1740, cheque 558430, recibo ref. 05 diarias em Vitoria dias 23 a 27,09,12									
1742	3004	027/12	30/09/2012	Graciara Matos de Azevedo	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1742, cheque 558462, recibo ref. a pgto 02 diarias em Recife 20 e 21,09,12									
1635	2799	010/12	30/09/2012	Honorato Advogados Associados	122,10 P	122,10	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Retenção do imposto ref. aluguel da sala 2310 de Romulo fontes Federeci doc.12120910065.									
1635	2798	010/12	30/09/2012	Honorato Advogados Associados	5.479,51 P	5.479,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1635, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da 2310, doc.12120910065.									
1635	2801	010/12	30/09/2012	Honorato Advogados Associados	122,10 P	122,10	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Retenção de imposto de renda ref. aluguel da sala 2310 - Roberto Fontes Federici doc.12120910065.									
1723	2966	016/2012	30/09/2012	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	866,78 P	866,78	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Housing Cond. Admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1723, aviso de debito ad 05/09/12, transferencia bancaria ref. pagto condominio vagas 162 e 163 edificio Barão de Javary.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1733	2988	016/2012	30/09/2012	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	433,39 P	433,39	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1733, aviso de debito 05/09/2012, transferencia bancaria ref. condominio vagas 162e 163.									
1733	2989	016/2012	30/09/2012	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	433,39 P	433,39	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1733, aviso de debito ad 05/09/2012, transferencia bancaria ref. vagas 162 e163.									
1636	2797	014/2012	30/09/2012	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	3.856,20 P	3.856,20	doc.	092012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1636, cheque 558410, doc. 092012 ref. a Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis Ltda, ref a luguel da sala 2311 do mes de agosto/2012.									
1636	2800	014/2012	30/09/2012	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	25,20 P	25,20	guia cod.	3208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1636, cheque 558412, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis Ltda, ref a luguel da sala 2311 do mes de agosto/2012. Retenção de IR.									
1707	2930	048/12	30/09/2012	Implanta Informática LTDA.	31.712,32 P	31.712,32	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1707, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pelo serviços prestados de Siscont/Sipro/Ccuto, nf. 10402.									
1707	2932	048/12	30/09/2012	Implanta Informática LTDA.	3.309,57 P	3.309,57	nota fiscal	10402	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de tributos ref. despesa com Siscont/Sipro/Ccuto nf.10402 da empresa Implanta Informatica Ltda.									
2074	3822	002/12	30/09/2012	INSS	139.176,59 P	139.176,59	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a inss, liquidação do empenho 2074, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, ref. a fopag mes 08/12.									
1762	3051	265/12	30/09/2012	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	300,00 P	300,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1762, cheque 556991, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado Secretaria da Receita Federal do Brasil-MF , ref. recolhimento de custas judiciais ref. rescisão de contrato De Fernando Moraes.									
2082	3828	006/12	30/09/2012	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	6.228,51 P	6.228,51	guia cod.	8301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2082, cheque 558422, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado ref. a pis sobre fopag, mes 08/12.									
2102	3836	355/12	30/09/2012	IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda	2.061,11 P	2.061,11	nota fiscal	00001976.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda, liquidação do empenho 2102, aviso de debito 14/08/12, nota fiscal 00001976. ref. a Valor empenhado ref. a curso de atualização trabalhista e previdenciaria.									
2102	3837	355/12	30/09/2012	IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda	31,39 P	31,39	guia cod.	3280	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IOB - informações objetivas publ. jurídicas ltda, liquidação do empenho 2102, aviso de debito 14/08/12, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado ref. a curso de atualização trabalhista e previdenciaria.									
1638	2808	361/12	30/09/2012	Itavena Rio Peças Ltda	757,00 P	757,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Itavena Rio Peças Ltda, liquidação do empenho 1638, cheque 558250, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.1									
1668	2841	070/12	30/09/2012	Jackson Cosme Berenguer Nascimento	358,60 P	358,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1668, cheque 358,60, recibo ref. aux. transporte									
1672	2844	070/12	30/09/2012	Jackson Cosme Berenguer Nascimento	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1672, cheque 558341, recibo ref. a Valor ref bolsa estagio mes 09/12									
1677	2890	060/2012	30/09/2012	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	34,64 P	34,64	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Retenção de IR, CSLL, COFINS e PIS da JHM Consultoria e Serviços em Saúde LTDA, conf. nf. 6730.									
1677	2882	060/2012	30/09/2012	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	331,99 P	331,99	nota fiscal	6730	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1677, cheque 558345, nota fiscal 6730 ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, ref a prestação de serviços de elaboração e implementação de PCMSO (DP).									
1685	2895	022/12	30/09/2012	Jose Mario Morais Mateus	2.787,44 P	2.787,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1685, cheque 558477, recibo ref. a Vr. ref. 04 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 19 a 22,09,12									
1648	2818	038/12	30/09/2012	L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	416,33 P	416,33	nota fiscal	8160	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 1648, cheque 558359, nota fiscal 8160 ref. a Valor empenhado a [l/DF serviços de limpeza ltda], pela aquisição ou serviços prestados de limpeza sede CFO/DF conf. NF n 8160.									
1688	2901	084/2012	30/09/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	112,50 P	112,50	guia cod.	3280	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Retenção de IR, da Lar Contabilidade LTDA de setembro/2012, conf. nf. 1122.									
1688	2900	084/2012	30/09/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	7.038,75 P	7.038,75	nota fiscal	1122	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1688, cheque 558078, nota fiscal 1122 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade e Pericia LTDA, ref a contrato de prestação de serviço de assessoria contábil, ref a setembro /2012.									
1688	2902	084/2012	30/09/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	348,75 P	348,75	guia cod.	8863	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Retenção de PIS, COFINS e CSLL, da Lar Contabilidade, ref a setembro/2012, conf. nf. 1122.									
1705	2929	372/2012	30/09/2012	Lbr Viagens e Eventos Ltda - Me	34.800,00 P	34.800,00	nota fiscal	043/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lbr Viagens e Eventos Ltda - Me, liquidação do empenho 1705, cheque 558408, nota fiscal 043/2012 ref. a Valor ref. empenho sobre despesa com gastos em eventos e hospedagem, conforme nf. 043/2012									
1684	2894	028/12	30/09/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.153,93 P	2.153,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1684, cheque 558472, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 20 a 22,09,12									
1739	2998	64/2012	30/09/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	432,00 P	432,00	recibo	1302/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1739, aviso de credito 61522052, recibo 1302/2012 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.									
1741	3001	64/2012	30/09/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	311,74 P	311,74	recibo	1423/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1741, aviso de credito 6007037, recibo 1423/2012 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.									
1743	3003	64/2012	30/09/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	456,00 P	456,00	Comp. de Depósito	1343368997	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1743, cheque 850455, Comp. de Depósito 1343368997 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.									
1730	2983	057/2012	30/09/2012	Light Serviços de Eletricidade S/A	461,46 P	461,46	nota fiscal	03609	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1730, cheque 558392, nota fiscal 03609 ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, ref a energia elétrica da Sub-Sede da Tijuca, ref ao mês de agosto/2012.									
1731	2986	052/2012'	30/09/2012	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.217,00 P	1.217,00	doc.	19/00004902044	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1731, cheque 558398, doc. 19/00004902044 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref a prestação de serviços de internet e hospedagem de sites.									
1699	2920	374/2012	30/09/2012	Luiz Claudio Oliveira	4.500,00 P	4.500,00	nota fiscal	001/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Luiz Claudio Oliveira, liquidação do empenho 1699, cheque 558414, nota fiscal 001/2012 ref. a Valor empenhado a Luiz Claudio Oliveira, ref. despesa com manutenção preventiva de aparelhos de Ar Condicionado da Grafica CFO, conforme Nota Fiscal 001/2012									
1679	2886	389/2012	30/09/2012	Luiz Edmundo Gravata Maron	3.440,07 P	3.440,07	nota fiscal	41285/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1679, cheque 558513, nota fiscal 41285/2012 ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela restituição da despesas de compra de um MACBOOCK AIR/COMPUTADOR, conforme Nota Fisca 41285/2012.									
1633	2793	08/12	30/09/2012	Marcelo Carneiro Santiago	3.698,61 P	3.698,61	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1633, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.									
1633	2794	08/12	30/09/2012	Marcelo Carneiro Santiago	361,34 P	361,34	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1633, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1746	3012	027/12	30/09/2012	Marcus Benedito Fava	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcus Benedito Fava, liquidação do empenho 1746, cheque 558462, recibo ref. a pgto 01 diaria em Campo Grande dia 03,09,12									
1750	3017	027/12	30/09/2012	Mario Ferraro Tourinho Filho	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1750, cheque 558450, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Fortaleza dias 19 a 21,09,12									
1700	2919	022/12	30/09/2012	Mario Tavares Moreira Junior	1.520,42 P	1.520,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Mario Tavares Moreira Junior, liquidação do empenho 1700, cheque 558478, recibo ref. a pg. ref 02 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 21 a 22,09,12									
1691	2907	383/2012	30/09/2012	Melhoramentos Papéis LTDA	432,20 P	432,20	nota fiscal	500626	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1691, cheque 558518, nota fiscal 500626 ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de materiais de higiene.									
1691	2908	383/2012	30/09/2012	Melhoramentos Papéis LTDA	26,86 P	26,86	guia cod.	6147	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Melhoramentos Papéis LTDA, conf. nf. 500626.									
1644	2811	339/12	30/09/2012	Michele Rocha Calazans	1.600,00 P	1.600,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1644, cheque 558407, recibo ref. a Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de assessoria juridica									
1759	3048	036/2012	30/09/2012	Michele Rocha Calazans	1.201,50 P	1.201,50	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1759, cheque 556623, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado pela aquisição ou serviços prestados de Consult.Tec. Polit. Parlamentar, ref. maio de 2012.									
1761	3050	36/12	30/09/2012	Michele Rocha Calazans	1.201,50 P	1.201,50	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1761, cheque 557296, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Michelle Rocha Calazans pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria e Consultoria de Comunicação nf.68065.									
1717	2956	41/12	30/09/2012	Mls Wireles S/A	1.026,65 P	1.026,65	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1717, cheque ch 558097, nota fiscal ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A com gasto de eleboração p/publ de Internet, nf 00007999.									
1717	2957	41/12	30/09/2012	Mls Wireles S/A	107,14 P	107,14	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Retenção de imposto ref. tributos nf.00007999 da empresa MLS Wireless S/A.									
1666	2839	070/12	30/09/2012	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	3,60 P	3,60	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1666, cheque 558562, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1669	2842	070/12	30/09/2012	Natalia Fernandes Pontes	198,90 P	198,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1669, cheque 558404,ref vale transporte.									
1673	2845	070/12	30/09/2012	Natalia Fernandes Pontes	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1673, cheque 558342, recibo ref. a Valor ref bolsa estagio mes 09/12									
1734	2990	049/2012	30/09/2012	Net Rio Ltda	173,60 P	173,60	nota fiscal	88853	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1734, aviso de debito 25/09/2012, nota fiscal 88853 ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, ref a serviço de TV por assinatura, ref a set/2012.									
1652	2849	032/2012	30/09/2012	Outair Bastazini	316,76 P	316,76	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1652, cheque 558431, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.ajudas de custo diversas ref reunião plenario dia 04/09/2012.									
1652	2898	032/2012	30/09/2012	Outair Bastazini	316,76 P	316,76	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1652, cheque 558579, Comp. de Depósito ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro.									
1632	2791	008/2012	30/09/2012	Paulo Carneiro Santiago	3.698,61 P	3.698,61	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1632, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.									
1632	2792	008/2012	30/09/2012	Paulo Carneiro Santiago	361,34 P	361,34	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1632, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.									
1701	2921	022/12	30/09/2012	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1701, cheque 558483, recibo ref. a pg. ref 02 diarias em Campo Grande dias 21 a 22,09,12									
1683	2891	078/2012	30/09/2012	Perdiz de Jesus Advogados Associados	4.692,50 P	4.692,50	nota fiscal	1454	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1683, cheque 558337, nota fiscal 1454 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a contrato de prestação de serviços de consultoria juridica.									
1683	2892	078/2012	30/09/2012	Perdiz de Jesus Advogados Associados	75,00 P	75,00	guia cod.	3280	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Retenção de IR, da Perdiz de Jesus Advogados Associados, conf. nf. 1454.									
1683	2893	078/2012	30/09/2012	Perdiz de Jesus Advogados Associados	232,50 P	232,50	guia cod.	8863	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Retenção de CSLL, PIS e COFINS, da Perdiz Advogados, conf. nf. 1454									
1709	2936	030/2012	30/09/2012	piauí	10.000,00 P	10.000,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro piauí, do empenho 1709, cheque 558278, Comp. de Depósito ref. auxilio financeiro conf. Of. 271/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1703	2922	50/12	30/09/2012	Pnp Telecomunicações LTDA	590,94 P	590,94	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1703, cheque, Selezione... ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados manutenção do sistema telefônico, nº nota 00000272.									
1703	2926	50/12	30/09/2012	Pnp Telecomunicações LTDA	61,66 P	61,66	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção ref. tributos ref. nota 45091 de serviços de manutenção de sistema telefonico.									
1735	2991	046/2012	30/09/2012	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	218,81 P	218,81	nota fiscal	4004	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 1735, cheque 558094, nota fiscal 4004 ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Diários Oficiais Ltda, ref a serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, conf. contrato Infojuris-Infom. Forense, Nº C0604.									
1738	2996	042/2012	30/09/2012	proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda	650,00 P	650,00	nota fiscal	076	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 1738, cheque 558096, nota fiscal 076 ref. a Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut. Equip. Ltda, ref a manutenção do sistema CDA de abertura das portas, som do plenário, porteiro, CFTV e PABX da Gráfica, conf. contrato.									
1642	2810	20/12	30/09/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	280,86 P	280,86	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Retenção de tributos ref. despesas com passagens aereas conf. faturas 51436/21437/51439/51440/51438.									
1645	2812	20/12	30/09/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	81.654,10 P	81.654,10	fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1645, cheque, Selezione... ref. a Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 46494/46496/46564/46577/46578/46692/46694.									
1647	2814	20/12	30/09/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	67.813,22 P	67.813,22	fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1647, cheque, Selezione... ref. a Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 44359/44362/44360/44355/44451/44450/45219/45127/45132/45128/45124.									
1653	2827	20/12	30/09/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	496,66 P	496,66	fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Retenção de tributos ref. compra de passagens aereas conforme faturas 48409/410/411/413/414/197/200/201/202/206/207/208/210/20382/394/395.									
1642	2809	20/12	30/09/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	56.000,61 P	56.000,61	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 05/10/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 51436/51437/51439/51440/51438.									
1645	2813	20/12	30/09/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	524,69 P	524,69	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Retenção de tributos ref. faturas 46494/46496/46564/46577/46578/46692 e 46694.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1647	2816	20/12	30/09/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	326,13 P	326,13	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Retenção de tributos ref. compra de passagens aereas faturas 44359/44362/44360/44355/4451/44450/45219/45127/45132/45128/45124.									
1653	2826	20/12	30/09/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	102.318,45 P	102.318,45	fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1653, cheque 850434, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de compra de passagens aereas conforme faturas 48409/410/411/412/197/200/201/202/206/207/208/2010/50382/394/395.									
1983	3508	406/2012	30/09/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	3.753,45 P	3.753,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1983, cheque 850433, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, serviços de hospedagens, conforme faturas 0043222/0043223/00443594/043595/045960/045961/046618/047696/047760/047761/047762/047763/048572/048573, anexo ao processo.									
1765	3054	362/12	30/09/2012	PSI-World Star Comercial e Serviços Ltda.	25.728,00 P	25.728,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a PSI-World Star Comercial e Serviços Ltda., liquidação do empenho 1765, cheque 558262, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de compra de materiais de informatica, nf.000.000.020.									
1634	2795	009/12	30/09/2012	rocis administ. de imoveis ltda	2.162,78 P	2.162,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1634, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da sala 2303 ref. o mes de agosto de 2012, recibo 36466.									
1634	2796	009/12	30/09/2012	rocis administ. de imoveis ltda	42,22 P	42,22	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1634, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da sala 2303 ref. o mes de agosto de 2012, recibo 36466.									
1690	2905	377/2012	30/09/2012	Rodopax Transportes e Turismo Ltda.	2.007,72 P	2.007,72	nota fiscal	1786	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1690, cheque 558417, nota fiscal 1786 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a prestação de serviço de locação de vans e recepção em evento do CFO, dias 17/08 a 19/08/12.									
1690	2906	377/2012	30/09/2012	Rodopax Transportes e Turismo Ltda.	152,28 P	152,28	nota fiscal	1786	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Rodopax LTDA, conf.nf. 1786.									
1712	2948	030/2012	30/09/2012	roraima	22.000,00 P	22.000,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1712, Transf. Bancária 28/09/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro-rr, pela remessa auxilio financeiro conf. Of. 2958/86.									
1662	2835	131/12	30/09/2012	Rubens Corte Real de Carvalho	214,59 P	214,59	nota fiscal	017757	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1662, cheque 558469, nota fiscal 017757 C. G Lanchonete Ltda ref. desp. com refeição a Fundação Carlos Alberto Vanzolini									
1697	2917	022/12	30/09/2012	Rubens Corte Real de Carvalho	2.153,93 P	2.153,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1697, cheque 558474, recibo ref. a pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2137	3938		30/09/2012	Ruth da Costa Santos	4.000,00 P	4.000,00	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 30/09/2012 até 30/09/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556471, recibo diversos. adiantamento ref. a 48 aniversarios cons. odontologia. portaria 28/2012.									
1757	3024	027/12	30/09/2012	Rutilio Caldas Pessanha	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 1757, cheque 558547, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12									
1661	2834	136/12	30/09/2012	Samir Najjar	2.136,40 P	2.136,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1661, cheque 558558, recibo ref.reembolso com refeicao conf nf 065083 Francisco Restaurante Ltda									
1696	2916	022/12	30/09/2012	Samir Najjar	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1696, cheque 558482, recibo ref. a 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12									
1640	2806	12/12	30/09/2012	saubex - saul bennesby cia com. Ltda	5.439,10 P	5.439,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1640, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da sala 2313 ref o mes de agosto de 2012, doc.00078808-3.									
1649	2821	037/12	30/09/2012	Seater Assessoria LTDA	411,33 P	411,33	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1649, cheque 558099, nota fiscal ref. a Valor empenhado a pagto despesas serv medicina do trabalho conf NF N 201200000000294..									
1665	2838	077/12	30/09/2012	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	46,40 P	46,40	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 05,09,12, pedagio ref 08/12.									
2083	3831	059/12	30/09/2012	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	254,47 P	254,47	guia cod.	126-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2083, cheque 558787, guia cod. 126-0 ref. a Valor empenhado ref. a serv. de acesso a base de dados serpro, mes 09/12.									
2083	3830	059/12	30/09/2012	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	379,52 P	379,52	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2083, cheque 558655, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a serv. de acesso a base de dados serpro, mes 09/12.									
2083	3829	059/12	30/09/2012	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	3.436,56 P	3.436,56	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2083, cheque 558654, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. a serv. de acesso a base de dados serpro, mes 09/12.									
2085	3832	314/12	30/09/2012	Sindicato dos Odont. no Estado de Goiás	15.000,00 P	15.000,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Sindicato dos Odont. no Estado de Goiás, liquidação do empenho 2085, aviso de debito 03/07/12, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1716	2954	44/12	30/09/2012	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	361,32 P	361,32	Comp. de débito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1716, aviso de debito 03/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda ref contrato mensal de manutenção em equipamentos no Break e Estabilizador de tensão ref. me sde agosto de 2012, nf. 00000675.									
2088	3833	044/12	30/09/2012	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	11,56 P	11,56	guia cod.	3280	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2088, aviso de debito 04/04/12, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado ref. a pis cofins sobre nf. 566.									
2101	3834	044/12	30/09/2012	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	367,10 P	367,10	nota fiscal	0000640.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2101, cheque 557477, nota fiscal 0000640. ref. a Valor empenhado ref. a manutenção de nobreak, mes 08/12.									
1716	2955	44/12	30/09/2012	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	17,90 P	17,90	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de tributos ref. nf.00000675 da empresa Sistab ref. manutenção em equipamentos.									
2101	3835	044/12	30/09/2012	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	17,90 P	17,90	guia cod.	6190.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2101, cheque 557480, guia cod. 6190. ref. a Valor empenhado ref. a manutenção de nobreak, mes 08/12.									
1664	2837	081/12	30/09/2012	Sky Brasil Serviços LTDA	156,90 P	156,90	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 03,09,12, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
2081	3792	81/2012	30/09/2012	Sky Brasil Serviços LTDA	156,90 P	156,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 2081, aviso de debito 017690176917, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços de TV por assinatura									
1708	2934	369/2012	30/09/2012	ST. Paul Plaza Hotéis e Turismo LTDA.	3.476,55 P	3.476,55	fatura	20820/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a ST. Paul Plaza Hotéis e Turismo LTDA., liquidação do empenho 1708, cheque 558389, fatura 20820/2012 ref. a Valor ref. empenho sobre despesa com gastos em eventos e hospedagem, em Brasilia extra Plenário dia 18/08/2012.									
1675	2877	391/2012	30/09/2012	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	153,74 P	153,74	nota fiscal	134/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
1676	2879	388/2012	30/09/2012	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	833,81 P	833,81	nota fiscal	0135/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1676, cheque 558512, nota fiscal 0135/2012 ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição de peças para máquinas da grafica do CFO, conforme Nota Fiscal 0135/2012									
1682	2889	378/2012	30/09/2012	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	3.281,00 P	3.281,00	nota fiscal	133 e 347/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1682, cheque 558437, nota fiscal 347/2012. e 133/2012									
1663	2836	080/12	30/09/2012	Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA	288,90 P	288,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1663, cheque 558081, ref serviços de monitoramento									
1704	2927	021/2012	30/09/2012	Telemar Norte Leste S/A	142,64 P	142,64	Comp. de débito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 03/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia, ref a agosto/2012.									
1704	2928	021/2012	30/09/2012	Telemar Norte Leste S/A	77,89 P	77,89	Comp. de débito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 17/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia, ref a setembro/2012.									
1704	2925	021/2012	30/09/2012	Telemar Norte Leste S/A	354,28 P	354,28	Comp. de débito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 03/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia, ref a agosto/2012.									
1704	2923	021/2012	30/09/2012	Telemar Norte Leste S/A	204,37 P	204,37	Comp. de débito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 11/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia, ref a agosto/12.									
1694	2914	022/12	30/09/2012	Tito Pereira Filho	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1694, cheque 558480, recibo ref. a 03 diarias em Campo grande de 20 a 22,09,12									
1714	2941	45/12	30/09/2012	totvs s/a	10,77 P	10,77	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Retenção de imposto de renda ref.nf 48178/12 no suporte tecnico em informatica.									
1714	2939	45/12	30/09/2012	totvs s/a	673,74 P	673,74	nota fiscal	000226044	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1714, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tavs SA , pela aquisição de serviços de suporte técnico em informatica, nf 000226044.									
1714	2942	45/12	30/09/2012	totvs s/a	33,39 P	33,39	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Retenção de tributos ref. serviços de suporte tecnico e informatica nf.000226044.									
1689	2903	366/2012	30/09/2012	Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.	2.537,96 P	2.537,96	nota fiscal	41703	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1689, cheque 558302, nota fiscal 41703 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes Aereos LTDA, ref a transporte de equipamentos para o CRO/RO.									
1689	2904	366/2012	30/09/2012	Trans Lloyds Transportes aereos LTDA. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Trans Lloydys LTDA, conf. nf.41703.	157,70 P	157,70	guia cod.	6147	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
1693	2912	384/2012	30/09/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ Retenção de PIS da Transcootour-Coop, conf.nf. 2196.	29,91 P	29,91	guia cod.	6230	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
1693	2911	384/2012	30/09/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ Retenção de IR, da Transcootour Coop, conf. nf. 2196.	41,41 P	41,41	guia cod.	3280	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
1693	2910	384/2012	30/09/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1693, cheque 558445, nota fiscal 2196 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a prestação de serviço de transporte de passageiros.	4.391,65 P	4.391,65	nota fiscal	2196	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
1693	2913	384/2012	30/09/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ Retenção de COFINS da Transcootour-Coop, conf. nf. 2196.	138,03 P	138,03	guia cod.	6243	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
2079	3826	004/12	30/09/2012	Unimed rio coop. de trab. medico ltda Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2079, cheque 558387, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado ref. a plano de saude mes 09/12.	4.331,48 P	4.331,48	guia cod.	8863	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
2079	3824	004/12	30/09/2012	Unimed rio coop. de trab. medico ltda Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2079, cheque 558385, nota fiscal 04031904. ref. a Valor empenhado ref. a plano de saude mes 09/12.	88.385,30 P	88.385,30	nota fiscal	04031904.	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
2079	3825	004/12	30/09/2012	Unimed rio coop. de trab. medico ltda Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2079, cheque 558386, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado ref. a plano de saude mes 09/12. irrf sobre nf.	433,15 P	433,15	guia cod.	3280	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
1650	2822	390/2012	31/10/2012	A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 1650, cheque 558537, nota fiscal 1107/2012 ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, locação de veículos nota fiscal 1107/2012 período de 04/08 a 09/08/2012.	2.053,70 P	2.053,70	nota fiscal	1107/2012	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
1851	3188	056/2012	31/10/2012	A. Telecom Teleinformática LTDA. Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1851, cheque 558347, nota fiscal 15381 ref. a Valor empenhado a A.Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica.	302,43 P	302,43	nota fiscal	15381	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
1851	3189	056/2012	31/10/2012	A. Telecom Teleinformática LTDA.	31,57 P	31,57	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da A. Telecom Teleinformática LTDA, conf nf. 15381.									
1771	3062	30/12	31/10/2012	acre	35.000,00 P	35.000,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro acre, liquidação do empenho 1771, cheque 558277, Comp. de Depósito ref. a /Valor empenhado a cro acre, ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.127/12.									
1788	3081	30/12	31/10/2012	acre	22.143,00 P	22.143,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro acre, liquidação do empenho 1788, cheque 558665, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO- Acre ref. auxilio fiinanciero conf. OFs. 209/255.									
1883	3287	237/12	31/10/2012	Advocacia Ximenes	200,00 P	200,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 26,10,12,.									
1806	3102	054/2012	31/10/2012	Advocacia Ximenes	300,00 P	300,00	nota fiscal	1389	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1806, aviso de debito 26/10/2012, nota fiscal 1389 ref. a Valor empenhado a Advocacia Ximenes, ref a honorários advocatícios de outubro/2012.									
1805	3126	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.									
1805	3127	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Marcia da Costa Melo no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.									
1805	3122	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	633,52 P	633,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Franklin de Abreu Faria no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.									
1805	3120	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	633,52 P	633,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Julio Cesar dos Santos Gomes no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.									
1805	3106	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(01) ajuda de custo a Maria Ines Romero de Castro Boetger no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.									
1805	3105	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(01) ajuda de custo a Marileide Santos de Andrade Paz no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.									
1805	3115	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.			ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Ana Carolina Azevedo de Jesus no Rio de Janeiro, Assembleia		
1805	3114	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.			ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Ana Paula dos Santos aires de Araujo no Rio de Janeiro, Assembleia		
1805	3112	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.			ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas no Rio de Janeiro, Assembleia		
1805	3113	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo eleito nos dias 16 À 20/10/2012.			ref. a Valor empenhado ref a ajuda 01 de custo a Fabricio de Souza Tavares no Rio de Janeiro, Assembleia delegados		
1805	3118	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo nos dias 16 À 20/10/2012.			ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Elaine Pereira Alves no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito		
1805	3117	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo eleito nos dias 16 À 20/10/2012.			ref. a Valor empenhado ref a 0 ajuda de custo a Eunice Neide da silva Meato no Rio de Janeiro, Assembleia delegados		
1805	3111	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo eleito nos dias 16 À 20/10/2012.			ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Miller Mercadante Souza no Rio de Janeiro, Assembleia delegados		
1805	3125	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.			ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia no Rio de Janeiro, Assembleia		
1805	3119	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.			ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Maria Dalva Belo da Silva Barc no Rio de Janeiro, Assembleia		
1805	3109	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo eleito nos dias 16 À 20/10/2012.			ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo ao Fabio de Oliveira Ferreira no Rio de Janeiro, Assembleia delegados		
1805	3110	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo eleito nos dias 16 À 20/10/2012.			ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos a Andrea Rocha Stanford no Rio de Janeiro, Assembleia delegados		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1805	3103	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	633,52 P	633,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(04) ajuda de custos ao Wilson Barbosa da Cruz e Silva no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.									
1805	3123	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	633,52 P	633,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Leandro Macedo Peixoto no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.									
1805	3124	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo ao Juan Reguengo Rodrigues no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.									
1812	3134	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos a Paulo Fulgencio Barreto no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.									
1812	3132	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	633,52 P	633,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Luciano de Mendonça Costa no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.									
1812	3133	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos a Luciene Alonso Gomes no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.									
1812	3135	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos ao Jose Fulgencio Barreto no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.									
1867	3229	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558649, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.									
1867	3227	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558647, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.									
1867	3217	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558633, recibo ref. a Valor empenhado a Franklin de Abreu Faria ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.									
1867	3223	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558640, recibo nos dias 27 à 28/09/2012.			ref. a Valor empenhado ao Fabio de Oliveira Ferreira, ref. 02 ajudas de		de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário
1867	3228	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558648, recibo nos dias 27 à 28/09/2012.			ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, ref. 02 ajudas de		de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário
1867	3226	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558646, recibo plenário nos dias 27 à 28/09/2012.			ref. a Valor empenhado a Ana Carolina Azevedo de Jesua, ref. 02 ajudas de		de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do
1867	3222	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558639, recibo nos dias 27 à 28/09/2012.			ref. a Valor empenhado a Bruna Xavier Silva, ref. 02 ajudas de		de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias
1867	3221	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558638, recibo plenário nos dias 27 à 28/09/2012.			ref. a Valor empenhado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref. 02 ajudas de		de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do
1867	3225	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558642, recibo nos dias 27 à 28/09/2012.			ref. a Valor empenhado a Maria Dalva da Silva Lucena , ref 02. ajudas de		de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário
1867	3215	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558631, recibo plenário nos dias 27à 28/09/2012.			ref. a Valor empenhado a Julio Cesar dos Santos Gomes ref. 02 ajudas de		de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do
1867	3214	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	475,14 P	475,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, chequeaviso de debito 558630, recibo do plenário nos dias 26 à 28/09/2012.			ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, ref. 03 ajudas de		de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária
1867	3233	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558653, recibo nos dias 27à 28/09/2012.			ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes \pontes, ref. 02 ajudas de		de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário
1867	3232	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558652, recibo nos dias 27 à 28/09/2012.			ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo Rosrigues, ref. 02 ajudas de		de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário
1867	3234	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558643, recibo nos dias 27à 28/09/2012.			ref. a Valor empenhado a Elaine Pereira Alves, ref. 02 ajudas de		de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1867	3231	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558651, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.									
1867	3220	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, chequeaviso de debito 558636, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.									
1867	3230	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558650, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.									
1867	3224	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558641, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Cunha dos Santos, ref 02. ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.									
1867	3218	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558634, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mrecadante Souza ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.									
1867	3219	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558635, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.									
1868	3240	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558615, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos a Lucieni Alonso Gomes ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.									
1868	3238	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558613, recibo ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Maria Nelma Espirito Santo de Lima ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27/09/2012.									
1868	3239	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558614, recibo ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo ao Marcio dos Santos Silva ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27/09/2012.									
1868	3237	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558637, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custosa Marcia da Costa Melo ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.									
1868	3241	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558617, recibo ref. a Pagamento de					02 ajudas de custos ao Paulo Fulgêncio Barreto ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.
1872	3246	032/12	31/10/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1872, cheque 558620, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.					02 ajudas de custos ao Reginaldo Rezende de Souza na Sub-Sede (Tijuca) serviços gráficos para confecção de novos codigos de eticas nos dias 15 e 16/09/2012.
1872	3247	032/12	31/10/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1872, cheque 558621, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.					02 ajudas de custos ao Genival Rufino da Silva na Sub-Sede (Tijuca) serviços gráficos para confecção de novos codigos de eticas nos dias 15 e 16/09/2012.
1898	3306	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1898, aviso de debito 26/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de					01 ajuda de custa ao Wilson Barbosa da Cruz e Silva para assessorar o Conselheiro Federal Dr Bastazini e o Vice Presidente do CFO no dia 23/10/12.
1867	3216	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558632, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Teixeira de Oliveira ref.					02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.
1898	3307	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1898, aviso de debito 26/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de					01 ajuda de custa ao Franklin de Abreu Faria para assessorar o Conselheiro Federal DR Bastazini e o Vice Presidente do CFO no dia 23/10/12.
1867	3235	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558645, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref.					02 ajudas de custos para participar de reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/10/2012.
1805	3107	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(01) ajuda de custo a Patricia de Araujo Paiva no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.					
1867	3236	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558644, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos Medeiros ref.					02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.
1868	3242	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558618, recibo ref. a Pagamento de					01 ajuda de custo a Jevanilce Correa Ramos ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 /09/2012.
1869	3243	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1869, cheque 555769, recibo ref. a Pagamento de					02 ajudas de custos para Jose Fulgencio Barreto participar de reunião plenaria no Rio de janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1805	3129	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	633,52 P	633,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, cheque 556245, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Marcio dos Santos Silva no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.									
1811	3131	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1811, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Luciene Alonso Gomes no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito no dia 17/10/2012.									
1812	3136	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos a Jevanilce Correa Ramos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.									
1815	3138	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1815, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Wanderley de Matos no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores no dia 19/10/2012.									
1816	3139	032/12	31/10/2012	ajudas de custo	475,14 P	475,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1816, aviso de debito 04/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 03 ajuda de custos a Wilson Barbosa da Cruz e Silva no Rio de Janeiro para acompanhar diretoria nos dias 03 à 05/10/12.									
1819	3142	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1819, aviso de debito 19/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Juliana Pereira de Almeida no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.									
1820	3143	32/12	31/10/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 19/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Bruna Xavier Silva no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.									
1872	3248	032/12	31/10/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1872, cheque 558622, recibo ref. a Valor empenhado ref. 02 ajudas de custos ao Rubens Luiz Pereira Junior na Sub-Sede (Tijuca) serviços gráficos para confecção de novos codigos de eticas nos dias 15 e 16/09/2012.									
2115	3891	030/12	31/10/2012	alagoas	75.000,00 P	75.000,00	of. cfo	3192/104	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 2115, aviso de debito 04/10/2012, of. cfo 3192/104 ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro.									
1790	3082	30/12	31/10/2012	alagoas	30.000,00 P	30.000,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1790, Transf. Bancária 30/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO- Rondônia ref. auxilio financeiro conf. OF.406/12.									
1889	3294	298/12	31/10/2012	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	38.306,00 P	38.306,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1889, aviso de debito 17,10,12, Aux alimentação e Refeição para Funcionarios									
1889	3295	298/12	31/10/2012	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	25.600,00 P	25.600,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1889, aviso de debito 17,10,12, Aux alimentação e Refeição para Funcionarios									
1799	3092	382/12	31/10/2012	Alunox Industria e Serviços Graficos Ltda.	560,00 P	560,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Alunox Industria e Serviços Graficos Ltda., liquidação do empenho 1799, cheque 558434, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Alunox Industria e Serviços Graficos Ltda, ref. compra de etiquetas de patrimônio, nf. 1455.									
1791	3083	030/12	31/10/2012	amapá	30.000,00 P	30.000,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1791, Transf. Bancária 30/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO- Amapá ref. auxilio financeiro .									
1925	3349	018/12	31/10/2012	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	302,82 P	302,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 30,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda,ref serviços de manutencao mes 10/12									
1925	3348	018/12	31/10/2012	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	394,59 P	394,59	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 30102012, recibo ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda,ref serviços de manutencao mes 10/12									
1925	3350	018/12	31/10/2012	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	72,79 P	72,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
vr. retido de Ambient air mes 10/12									
1805	3099	32/12	31/10/2012	Antonio Marcio Coimbra	633,52 P	633,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref. 04 ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleitos nos dias 20/10/2012.									
1831	3155	066/12	31/10/2012	Antonio Marcio Coimbra	2.039,40 P	2.039,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1831, cheque 556552, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,despesas dvs									
1867	3212	32/12	31/10/2012	Antonio Marcio Coimbra	475,14 P	475,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1867, cheque 558627, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. 03 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 26 à 28/09/2012.									
1832	3156	066/12	31/10/2012	Antonio Marcio Coimbra	639,40 P	639,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1832, cheque 558625,									
1833	3157	066/12	31/10/2012	Antonio Marcio Coimbra	518,20 P	518,20	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1833, cheque 558160, nota fiscal ref. a despesa com frefeição conf cupom fiscal 147292 do bar e restaurante 7 apostolos Ltda									
1835	3159	066/12	31/10/2012	Antonio Marcio Coimbra	583,84 P	583,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1835, aviso de debito 18,10,12, recibo ref. a despesa com frefeição conf cupom fiscal 021055 do restaurante Praia Bar Ltda									
1836	3160	066/12	31/10/2012	Antonio Marcio Coimbra	516,65 P	516,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
1797	3090	365/12	31/10/2012	Artes Graficas Santos Arcanjos Ltda.	4.200,00 P	4.200,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Artes Graficas Santos Arcanjos Ltda., liquidação do empenho 1797, chequeaviso de debito 558304, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Artes Graficas Santos Arcanjos Ltda ref. aquisição de livros e envelopes timbrado aereos, nf.00000310.									
1846	3173	070/12	31/10/2012	Artur Araujo de Carvalho	41,46 P	41,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1846, cheque 558664, recibo ref.01 e 02,11,2012 convenio bolsa estagio									
1846	3174	070/12	31/10/2012	Artur Araujo de Carvalho	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Natalia Fernandes Pontes , liquidação do empenho 1846, cheque 558663, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12									
1846	3177	070/12	31/10/2012	Artur Araujo de Carvalho	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Jackson Cosme , liquidação do empenho 1846, cheque 558662, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12									
1846	3172	070/12	31/10/2012	Artur Araujo de Carvalho	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1846, cheque 558661, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12									
1848	3182	070/12	31/10/2012	Artur Araujo de Carvalho	184,00 P	184,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Natalia Fernandes Pontes , liquidação do empenho 1848, cheque 850479, recibo ref. a vale transporte cf. convenio bolsa estagio 10/12									
1848	3184	070/12	31/10/2012	Artur Araujo de Carvalho	326,00 P	326,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Jackson Nascimento , liquidação do empenho 1848, cheque 850478, recibo ref. a vale transprote cf. convenio bolsa estagio 10/12									
1848	3181	070/12	31/10/2012	Artur Araujo de Carvalho	21,30 P	21,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1848, cheque 850477, recibo ref. vale transporte conf convenio bolsa estagio 10/12									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1866	3210	32/12	31/10/2012	Artur Araujo de Carvalho	316,76 P	316,76	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento , liquidação do empenho 1866, aviso de debito 19/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro para substituir funcionarios Deyson e Rodrigo em assembleia delegados eleitores nos dias 18 e 19/10/2012									
1866	3211	32/12	31/10/2012	Artur Araujo de Carvalho	316,76 P	316,76	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1866, aviso de debito 19/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 ajuda de custos no Rio de Janeiro para substituir os Funcionarios Deylson e Rodrigo em assembleia delegados eleitores nos dias 18 e 19/10/2012.									
2065	3782	214/12	31/10/2012	Banco do Brasil S/A	19.450,60 P	19.450,60	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2065, aviso de debito diversos, ref. a Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 10/12.									
1882	3280	007/2012	31/10/2012	Banco do Brasil S/A	53.269,61 P	53.269,61	guia cod.		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1882, aviso de debito ad 03/10/2012, guia cod. ref. pelo recolhimento fgts mes 09/2012.									
1884	3283		31/10/2012	Banco do Brasil S/A	1.120,26 P	1.120,26	guia cod.		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1884, aviso de debito ad 03/10/2012, guia cod. ref. recolhimento fgts mes 09/2012.									
2286	4257	072/12	31/10/2012	Banco do Brasil S/A	6.360,86 P	6.360,86	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2286, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifas bancarias diversas, conta 174000-8, per. 10/12.									
1854	3196	062/2012	31/10/2012	Brasil Telecom S/A	86,06 P	86,06	nota fiscal	216510	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 29/10/2012, nota fiscal 216510 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.									
1854	3194	062/2012	31/10/2012	Brasil Telecom S/A	201,30 P	201,30	nota fiscal	215966	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 29/10/2012, nota fiscal 215966 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.									
1854	3195	062/2012	31/10/2012	Brasil Telecom S/A	117,63 P	117,63	nota fiscal	231974	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 29/29/10/2012, nota fiscal 231974 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.									
1854	3198	062/2012	31/10/2012	Brasil Telecom S/A	141,89 P	141,89	fatura	1210.000298354	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 141,89, fatura 1210.000298354 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.									
1854	3197	062/2012	31/10/2012	Brasil Telecom S/A	72,42 P	72,42	fatura	1210.000292157	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 29/10/2012, fatura 1210.000292157 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2117	3935	062/12	31/10/2012	Brasil Telecom S/A	75,84 P	75,84	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 03/10/12, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12. ir pis cofins csll, sobre fatura.									
1854	3199	062/2012	31/10/2012	Brasil Telecom S/A	64,60 P	64,60	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Brasil Telecom S/A, ref ao mês de outubro/2012.									
1809	3121	061/2012	31/10/2012	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	307,20 P	307,20	Comp. de débito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1809, aviso de debito 11/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Cedae- Cia Estadual de Águas e Esgoto, ref a consumo de água da gráfica do CFO, ref ao mês de setembro/2012.									
1897	3303	11/20012	31/10/2012	Celso Benjo Administradora de Imóveis	2.619,02 P	2.619,02	Comp. de Depósito	176910160	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1897, cheque 850455, Comp. de Depósito 176910160 ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela despesas com gastos aluguel salas 2306/2305, conforme comprvante anexo ao processo.									
1897	3304	11/20012	31/10/2012	Celso Benjo Administradora de Imóveis	2.560,70 P	2.560,70	Comp. de Depósito	65536010291	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1897, cheque 850454, Comp. de Depósito 65536010291 ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela despesas com gastos aluguel salas 2306/2305, conforme comprvante anexo ao processo.									
2112	3885	398/12	31/10/2012	Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda.	14.922,64 P	14.922,64	nota fiscal	00002130.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda., liquidação do empenho 2112, cheque 850463, nota fiscal 00002130. ref. a Valor empenhado ref. a curso de contabilidade publica.									
2112	3886	398/12	31/10/2012	Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda.	1.557,36 P	1.557,36	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda., liquidação do empenho 2112, cheque 850464, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a curso de contabilidade publica.									
1810	3130	058/2012	31/10/2012	Claro S/A	1.591,44 P	1.591,44	Comp. de débito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1810, aviso de debito 10/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Claro s/a, ref a serviço de telefonia, ref ao periodo de 23/08 a 22/09/12.									
1810	3128	058/2012	31/10/2012	Claro S/A	11.638,51 P	11.638,51	Comp. de débito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1810, aviso de debito 10/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Claro s/a, ref a serviço de telefonia, ref ao periodo de 23/08 a 22/09/12.									
1821	3144	446/12	31/10/2012	Click Viagens e Turismo Ltda	864,60 P	864,60	nota fiscal	1317	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 1821, aviso de debito 26,10,12, nota fiscal 1317 ref. a Gasto com locacao de vieiculos									
1920	3331	411/2012	31/10/2012	Click Viagens e Turismo Ltda	840,00 P	840,00	nota fiscal	1310/2012	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 1920, Transf. Bancária 03994913000154, nota fiscal 1310/2012 ref. a Valor empenhado a Click Viagens e Turismo Ltda- ME, relativo despesas com locação de carro conforme Nota Fiscal 1310/2012									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1783	3075	043/2012	31/10/2012	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	483,92 P	483,92	doc.	193791	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1783, aviso de debito 05/10/2012, doc. 193791 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref ao condominio da sede do CFO/DF, do mês de setembro/2012.									
1783	3074	043/2012	31/10/2012	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	1.451,76 P	1.451,76	doc.	193790	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1783, aviso de debito 05/10/2012, doc. 193790 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref ao condominio da sede do CFO/DF, do mês de setembro/2012.									
1783	3076	043/2012	31/10/2012	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	483,92 P	483,92	doc.	193792	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1783, aviso de debito 05/10/2012, doc. 193792 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref ao condominio da sede do CFO/DF, do mês de setembro/2012.									
1936	3442	15/2012	31/10/2012	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	41.447,92 P	41.447,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1936, cheque 850445, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, gastos com Condominio e Energia - setembro/2012									
1937	3444	15/01/2012	31/10/2012	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	58,06 P	58,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1937, cheque 850447, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, gastos com Condominio e Energia - setembro/2012-									
2103	3838		31/10/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.161,66 P	2.161,66	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 557826, Comp. de Depósito 08/10/12.									
1793	3085	047/2012	31/10/2012	Crea 1 Eletrônica e Informática. ME	380,00 P	380,00	nota fiscal	080	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 1793, cheque 558093, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref a revisão do sistema de sonorização com chamada e busca de pessoal, calibração e limpeza dos aparelhos, ref a agosto/2012.									
1774	3063	030/12	31/10/2012	Cro- Mato Grosso do Sul	18.000,00 P	18.000,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1774, Transf. Bancária 02/10/2012, transferencia bancaria ref. a /Valor empenhado a cro Mato Grosso do sul, ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.2953/11.									
1786	3078	30/12	31/10/2012	Cro- Mato Grosso do Sul	30.000,00 P	30.000,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1786, aviso de debito 22/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao CRO- Mato Grosso Sul ref. auxilio financeiro 1ª parcela , conf. OF. 3189/119.									
1805	3101	32/12	31/10/2012	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	633,52 P	633,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.04 ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito res nos dias 20/10/2012.									
1867	3213	32/12	31/10/2012	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	475,14 P	475,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1867, cheque 558628, recibo ref. a Valor empenhado , ref.03 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 26 à 28/09/2012.									
1805	3104	32/12	31/10/2012	Denise Marchini Molinari	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(01) ajuda de custo no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.									
1852	3190	055/2012	31/10/2012	Diagrama Comunicações digitais	4.889,70 P	4.889,70	nota fiscal	169	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1852, cheque 558349, nota fiscal 169 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações Digitais LTDA, ref a produção jornalística, material fotográfico e diagramação eletrônica do CFO.									
1852	3191	055/2012	31/10/2012	Diagrama Comunicações digitais	510,30 P	510,30	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Diagrama Comunicações Digitais LTDA, conf. nf. 169.									
1877	3264	22/2012	31/10/2012	diárias	3.167,55 P	3.167,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ									
1877	3254	22/2012	31/10/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. AILTON D. MORILHAS RODRIGUES, ocasião de despachos administrativos em Brasília/DF dias 11 e 12/10									
1877	3259	22/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo	24/10	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 633,51, recibo 24/10 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos adm. no dia 24/10 em CFO/RJ.									
1877	3263	22/2012	31/10/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Eermenson L. Jorge, ocasião de inauguração da sede do CRO/PA.									
1877	3255	22/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.ocasião de despachos administrativos em Brasília/DF dias 10 a 12/10, José M. M. Mateus									
1877	3260	22/2012	31/10/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. emanuel D. de O. e Silva, ref. despachos administrativos dias 23 e 24/10 no CFO/RJ.									
1877	3266	22/2012	31/10/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, Rubens C. L. de Carvalho									
1877	3256	22/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados, ocasião de despachos administrativos em Brasília/DF dias 10 a 12/10, Ermenson L. Jorge.					
1877	3262	22/2012	31/10/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. inauguração da sede do CRO/PA, dias 24 e 25/10, ailton D. M. Rodrigues.					
1877	3268	22/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, Mario T. M. Junior.					
1877	3258	22/2012	31/10/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, Seleccione... ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. genesis P. de A. Junior, ocasião de assembleia de delegados eleitores 21/10, no RJ.					
1877	3257	22/2012	31/10/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.ocasião de despachos administrativos em Brasília/DF dias 10 a 13/10, Genesio P de A. Junior.					
1877	3252	22/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ericson L. Bezerra, diarias para o RJ, ocasião de reunião COPISS					
1877	3265	22/2012	31/10/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, Leonardo M. C. de Oliveira					
1877	3261	22/2012	31/10/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de medalha tiradentes no CRA/CE, dias 25 e 26/10 em Recife/PE.					
1881	3272	22/2012	31/10/2012	diárias	3.167,55 P	3.167,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, Benício P. Mesquita.					
1881	3281	22/2012	31/10/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. BENICIO p. MESQUITA, OCASIÃO DE PALESTRA SOBRE PLANOS DE SAUDE EM JUAZEIRO DO NORTE/ce					
1881	3273	22/2012	31/10/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ , Ermensson L. Jorge.					
1881	3285	22/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo administrativo em CFO/RJ de 29 a 31/10			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ailton D. M. rodrigues, ocasião de ocasião de despachos		
1881	3270	22/2012	31/10/2012	diárias	3.167,55 P	3.167,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 18/10, recibo administrativo e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuel D. de O. e Silva, ocasião de ocasião de despachos		
1881	3276	22/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo administrativo em Brasilia/DF de 24 a 26/10			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. junior, ocasião de ocasião de despachos		
1881	3277	22/2012	31/10/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo administrativo em Brasilia/DF 26/10			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermnenson L. Jorge, ocasião de ocasião de despachos		
1881	3279	22/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo administrativo em CFO/RJ de 24 a 26/10			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M. M. Mateus, ocasião de ocasião de despachos		
1881	3284	22/2012	31/10/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo dias 30 e 31/10			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermensosn L. Jorge, ocasião de despachos adm no CFO/RJ		
1881	3278	22/2012	31/10/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo administrativo em CFO/RJ de 24 a 27/10/12			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. Junior, ocasião de palestra em Porto alegre, dia 26 a 27/10/12		
1881	3271	22/2012	31/10/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 18/10, recibo eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, José Mario M. Mateus.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados		
1881	3282	22/2012	31/10/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo dias 30 e 31/10			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio P. Mesquita, ocasião de reunião CNCC em Brasilia/DF		
1881	3286	22/2012	31/10/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo de 29 a 31/10, José M M Mateus			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ		
1881	3275	22/2012	31/10/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 22/10, recibo			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Despachos adm em Brasilia/DF		
1881	3288	22/2012	31/10/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo de 29 a 31/10 Leonardo M. C. de Oliveira			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1921	3380	22/2012	31/10/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de auditoria nos cursos da SOBRACID em porto Alegre/RS dias 06/10/2012									
1921	3369	22/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermnenson L. Jorge, ocasião de despachos administrativos dias 03 a 05/12 em CFO/RJ.									
1921	3352	22/2012	31/10/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Tito P. Filho, Ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10 no CFO/RJ.									
1921	3375	22/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de despachos administrativos dias 04 a 06/10/2012.									
1921	3355	22/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Samir Najjar, ocasião de reunião dias 15 a 17/10 no rio de Janeiro									
1921	3370	22/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos dias 03 a 05/12 em CFO/RJ.									
1921	3353	22/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, Ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10 no CFO/RJ.									
1921	3381	22/2012	31/10/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ									
1921	3357	22/2012	31/10/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ailton D. M. Rodrigues, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ, dias 03/10.									
1921	3373	22/2012	31/10/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. benicio P. Mesquita, ocasião de reunião ANS no rio de janeiro dia 03 e 04/10/12									
1921	3358	22/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. rubens C. R. de Carvalho, despachos administrativos no CFO/RJ									
1921	3371	22/2012	31/10/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, cheque 558660, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuel D. de O. e Silva, ocasião de despachos administrativos dias 03 a 05/12 em CFO/RJ.					
1921	3359	22/2012	31/10/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. Junior, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ dias 04 e 05/10/12.					
1921	3378	22/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Outair Bastazini, ocasião de apresentação de projeto piloto do sistema de gestão de cursos de especialização em Fortaleza/CE, dias 09 a 11/10/2012					
1921	3343	22/2012	31/10/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos em CFO/DF dia 13/10/12.					
1921	3379	22/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuel D. de O. e Silva, ocasião de apresentação de projeto piloto do sistema de gestão de cursos de especialização em Fortaleza/CE, dias 09 a 11/10/2012					
1921	3376	22/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. junior, ocasião de apresentação de projeto piloto do sistema de gestão de cursos de especialização em Fortaleza/CE, dias 10 a 12/10/2012					
1921	3333	22/2012	31/10/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, cheque 558601, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Sammir Najjar, ocasião de Representar o CFO na solenidade de posse no CRO/GO dias 14 e 15/09/2012					
1921	3372	22/2012	31/10/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. Junior, Reunião delegacia de Imperatriz/TO s/ fiscalização na fronteira dias 01 e 02/10.					
1921	3374	22/2012	31/10/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, ocasião de Reunião ANS no Rio de Janeiro dias 03 e 04/10/12					
1921	3345	22/2012	31/10/2012	diárias	3.534,04 P	3.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ericson L. Bezerra, ocasião de assembleia delegado eleitor 17 a 20/10/2012 no CFO/RJ					
1921	3346	22/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Paulo S. M. da Silva, ocasião de assembleia deleado eleitor 18 a 20/10 no CFO/RJ.					
1921	3377	22/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de apresentação de projeto piloto do sistema de gestão de cursos de especialização em Fortaleza/CE, dias 09 a 11/10/2012					
1921	3351	22/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio F. N. da Cruz, Ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10 no CFO/RJ.					
1921	3354	22/2012	31/10/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermenson L. Jorge, ocasião de representar o CFO no jubileu de ouro na Universidade Estadual de Londrina/PR dia 25 e 26/12.					
1921	3347	22/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.maria I. de S. A. Ramos, ocasião de assembleia delegado leitor no CFO/RJ					
1921	3356	22/2012	31/10/2012	diárias	3.801,06 P	3.801,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. Junior, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ dias 15 a 20/10/2012					
1930	3388	26/2012	31/10/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rodrigo Ivo Matoso, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12					
1930	3386	26/2012	31/10/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, cheque 558602, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Raimundo M. F. de Lima, ocasião de reunião extraordinaria da diretoria dia 14/09/12 em fortaleza/CE.					
1930	3393	26/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz F. R. rosa, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12					
1930	3392	26/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose E. G. P. de Moraes, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12					
1930	3403	26/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Raimundo M. F. de Lima, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.					
1930	3409	26/2012	31/10/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wagner V. Cardozo, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 19 a 20/10/12 no CFO/RJ.					
1930	3389	26/2012	31/10/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Elito Araujo, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 19 a 20/10/12					
1930	3400	26/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Moises P. dos Santos, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.					
1930	3402	26/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Lucimar G. de O. Pinheiro, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.					
1930	3399	26/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Tiago G. Muritiba, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.					
1930	3390	26/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Marcos L. M. de Santana, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12					
1930	3407	26/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Agnaldo C. de Farias, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.					
1930	3404	26/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. francisco C. Grilo, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.					
1930	3410	26/2012	31/10/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Vera L. L. Ferreira, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 17 a 20/10/12 no CFO/RJ.					
1930	3414	26/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Cesar J. Campagnoli, ocasião de assmbleiadelegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.					
1930	3412	26/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. João M. M. Junior, ocasião de assmbleiadelegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.					
1930	3405	26/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Armando M. Tuji, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.					
1930	3413	26/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Abraão A. de Oliveira, ocasião de assmbleiadelegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.									
1930	3395	26/2012	31/10/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rada El A. da Silva, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12									
1930	3401	26/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Francisco X. P. C. Simoes, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.									
1930	3408	26/2012	31/10/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Livio de B. Silveira, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 19/10/12 no CFO/RJ.									
1930	3387	26/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jaldir da silva Cortez, ocasião de assembleia delegados eleitores de 18 a 20/10 no CFO/RJ									
1930	3394	26/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Marlio X. Carlos, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12									
1930	3406	26/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Maria de O. A. Cavalcanti, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.									
1930	3391	26/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juliano do Vale, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12.									
1932	3425	26/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Eimar L. de Oliveira, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.									
1932	3424	26/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Dalter S. Favarete, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.									
1932	3416	26/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ario D. Queiroz, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.									
1932	3426	26/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Roberto de S. Pires,		ocasião de assmbleia delegados eleitores
1932	3420	26/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. João Batista F. Franco,		ocasião de assmbleia delegados
1932	3429	26/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Roberto E. da V. Cavali,		ocasião de assmbleia delegados
1932	3427	26/2012	31/10/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario F. T. Filho,		ocasião de assmbleia delegados eleitores
1932	3432	26/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Messias G. de Melo,		ocasião de assmbleia delegados eleitores
1932	3422	26/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Daniel do C. Carvalho,		ocasião de assmbleia delegados
1932	3431	26/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Regina M. de M. Moreira,		ocasião de assmbleia delegados
1932	3423	26/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Maria R. I. de Lemos,		ocasião de assmbleia delegados
1932	3419	26/2012	31/10/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz C. B. Paes,		ocasião de assmbleia delegados eleitores dias
1932	3417	26/2012	31/10/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo dias 17 a 20/10/12 no CFO/RJ.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose R. D. Pereira,		ocasião de assmbleia delegados eleitores
1932	3418	26/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ataide M. Aires,		ocasião de assmbleia delegados eleitores dias
1932	3421	26/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Silvanos da s. silvestre,		ocasião de assmbleia delegados
1935	3440	26/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 31/10, recibo auxiliares e tecnico em saude bucal dias 02 a 04/10 em São Paulo/SP.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Lucilia C. de Oliveira,		ocasião do 2 congresso internaconal de
1935	3435	26/2012	31/10/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 22/10, recibo eleitores dias 19 a 20/10/12 no CFO/RJ.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emil A. Razuk,		ocasião de assmbleia delegados
1935	3439	26/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 31/10, recibo auxiliares e tecnico em saude bucal dias 02 a 04/10 em São Paulo/SP.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Filomena Barros,		ocasião do 2 congresso internaconal de
1935	3436	26/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 22/10, recibo eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. agosto T. R. Santana,		ocasião de assmbleia delegados
1935	3434	26/2012	31/10/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 22/10, recibo dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Maria L. Z. Varellis,		ocasião de assmbleia delegados eleitores
1935	3437	26/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 26/10, recibo delegado eleitor dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Carlos A. de S. Canto,		ocasião de eleição do plenario cfo
1938	3445	27/2012	31/10/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 09/10, recibo 10/10/12 em Brasilia/DF			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. graciara M. de Azevedo,		Reunião ordinaria CNS dias 09 e
1938	3446	27/2012	31/10/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 09/10, recibo Brasilia/DF			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Graciara M. de Azevedo,		reunião FENTAS dia 08/10 em
1940	3450	24/2012	31/10/2012	diárias	2.407,33 P	2.407,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558604, recibo lenario dias 26 a 28/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuel D. de O. e Silva,		ocasião de reunião extraordinária do
1940	3455	24/2012	31/10/2012	diárias	2.407,33 P	2.407,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558610, recibo dias 26 a 29/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermensson L. Jorge,		ocasião de reunião extraordinária do plenario
1940	3453	24/2012	31/10/2012	diárias	2.407,33 P	2.407,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558607, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 3 diárias 2 jetons , no CFO/RJ.					
1940	3457	24/2012	31/10/2012	diárias	506,80 P	506,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558611, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, 2 jetons , no CFO/RJ.					
1940	3451	24/2012	31/10/2012	diárias	3.040,84 P	3.040,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558605, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M. M. Mateus, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diárias 2 jetons , no CFO/RJ.					
1940	3458	24/2012	31/10/2012	diárias	3.040,84 P	3.040,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558589, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. Junior, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diárias 2 jetons , no CFO/RJ.					
1940	3452	24/2012	31/10/2012	diárias	1.773,82 P	1.773,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558606, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 27 a 28/09/2012, sendo 2 diárias e 2 jetons , no CFO/RJ.					
1940	3459	24/2012	31/10/2012	diárias	3.040,84 P	3.040,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558584, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ercson L. Bezerra, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diárias 2 jetons , no CFO/RJ.					
1940	3465	24/2012	31/10/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, aviso de debito 02/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de reunião plenaria dias 29/09, no CFO/RJ.					
1940	3456	24/2012	31/10/2012	diárias	2.407,33 P	2.407,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 557650, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio P. Mesquita, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 28/09/2012, sendo 3 diárias 2 jetons , no CFO/RJ.					
1940	3454	24/2012	31/10/2012	diárias	2.407,33 P	2.407,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558609, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. Junior, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 3 diárias 2 jetons , no CFO/RJ.					
1950	3463	024/2012	31/10/2012	diárias	2.407,33 P	2.407,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1950, cheque 558587, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Tito P. Filho. ocasião de reunião plenaria dias 26 a 28/09, sendo 2 diárias e 2 jetons, no CFO/RJ.					
1950	3462	024/2012	31/10/2012	diárias	2.407,33 P	2.407,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1950, cheque 558586, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio F. N. da Cruz, ocasião de reunião plenaria dias 26 a 28/09, sendo 2 diárias e 2 jetons, no CFO/RJ.					
1950	3464	024/2012	31/10/2012	diárias	1.773,82 P	1.773,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1950, cheque 558588, recibo sendo 2 diárias e 2 jetons, no CFO/RJ.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de reunião plenaria dias 26 a 28/09,		
1976	3498	23/2012	31/10/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo eleitoral do CRO/SC, DIAS 29 A 31/10/2012			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio de G. Teixeira, ocasião de assessoria no proceso		
1976	3500	23/2012	31/10/2012	diárias	506,81 P	506,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo judiciais no cartorio de São Paulo/SP dia 26/10			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juan R. rodrigues, ocasião de distribuição de processos		
1976	3495	23/2012	31/10/2012	diárias	506,81 P	506,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo judiciais em Juiz de Fora/MG, dia 31/10/2012			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juan R. Rodrigues, ocasião de distribuição de processos		
1976	3494	23/2012	31/10/2012	diárias	2.027,24 P	2.027,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 16/10, recibo do CRO/BA EM 17 A 20/10/12			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio de G. Teixeira, ocasião de suporte no processo eleitoral		
1976	3496	23/2012	31/10/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo dias 28 e 29/1/12			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. ocasião de assistencia jurídica ao CRO/PE,		
1976	3497	23/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo CFO em Brasilia/DF			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de despachos com presidente do		
1976	3499	23/2012	31/10/2012	diárias	506,81 P	506,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo no catório de Campinas?SP dias 30/10/12			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Andrea Damm da silveira, ocasião de distribuição de processos		
1940	3461	24/2012	31/10/2012	diárias	2.407,33 P	2.407,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558586, recibo sendo 2 diárias e 2 jetons, no CFO/RJ.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio F. N. da Cruz, ocasião de reunião plenaria dias 26 a 28/09,		
1940	3466	24/2012	31/10/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, aviso de debito 04/10, recibo CFO/RJ.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. tito P. Filho, ocasião de reunião plenaria dias29/09, no		
1950	3467	024/2012	31/10/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1950, aviso de debito 04/10, recibo dias 21 e 22/10/2012 em Campo Grande/MS			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Maria I. de S. A. Ramos, ocasião de reunião extraordinária		
1881	3274	22/2012	31/10/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 22/10, recibo dias 23 e 24/10			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ministrar palestra sobre planos de saúde em Maceió/AL ,		
1921	3332	22/2012	31/10/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, cheque 558593, recibo 15/09/12 em Fortaleza/CE.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de reunião diretoria dia 12 a		
1881	3289	22/2012	31/10/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo de 29 a 31/10, emanuel D. de O e silva			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ		
1930	3411	26/2012	31/10/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo no CFO/RJ.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12		
1930	3415	26/2012	31/10/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Fausto A. M. Ferreira, ocasião de assmbleiadelegados eleitores		
1921	3383	22/2012	31/10/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 31/10, recibo trabalho em Campo Grande/MS			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José M. M. Mateus, ocasião de complemento de diária ref.		
1935	3443	26/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 31/10, recibo de auxiliares e tecnico em saude bucal dias 02 a 04/10 em São Paulo/SP.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. guilherme B. P. Morales, ocasião do 2 congresso internaconal		
1938	3447	27/2012	31/10/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 16/10, recibo daCIRN dias 16 e 17/10/12 em Brasilia/DF.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Graciara Matos de Azevedo, ocasião de reuniões GT CIRRH e		
1921	3360	22/2012	31/10/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 04/10, recibo administrativos dias 03 a 05/10/2012			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos		
1976	3501	23/2012	31/10/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo judiciais no cartorio de aracaju/SE dias 28 e 29/10/12			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juan R. rodrigues, ocasião de distribuição de processos		
1940	3460	24/2012	31/10/2012	diárias	3.040,84 P	3.040,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558585, recibo 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.			ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a		
1930	3396	26/2012	31/10/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Isabelly L. B. de O. Rosas, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12					
1906	3318		31/10/2012	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	7.276,25 P	7.276,25	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a ebct, liquidação do empenho 1906, aviso de debito ad 26/10/2012, transferencia bancaria ref. desp com postagens diversas conf fatura .					
1906	3321		31/10/2012	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	759,37 P	759,37	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a ebct, liquidação do empenho 1906, aviso de debito 26/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a EBCT ref desp com postagens diversas conf fatura .					
1838	3161	067/12	31/10/2012	Ediouro Gráfica e Editora Ltda	79.121,31 P	79.121,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
				Pago a ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 1838, aviso de debito 16,10,12, recibo ref. a impressao do jornal do CFO					
1885	3290		31/10/2012	Eduardo Ribeiro Costa	1.044,70 P	1.044,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1885, cheque 850456, recibo ref. a aluguel sala 2307 mes 11/2012.					
1785	3079	440/12	31/10/2012	Embrassom Rio Locação de Equip. para Eventos LTDA.	2.020,00 P	2.020,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
				Pago a Embrassom Rio Locação de Equip. para Eventos LTDA., liquidação do empenho 1785, aviso de debito 23,10,12, reciibo 0018					
1913	3324	405/2012	31/10/2012	Ericson Leao Bezerra	537,35 P	537,35	Comp. de Depósito	17691015800158	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1913, cheque 558626, Comp. de Depósito 17691015800158 ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, restituição de despesas com alimentação, conforme comprovante anexo ao processo.					
1875	3251	145/12	31/10/2012	Ermensson Luiz Jorge	638,37 P	638,37	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1875, aviso de debito 19,10,12, Vr restituicao com taxi e cia aerea Tam					
1781	3072	039/2012	31/10/2012	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.512,90 P	1.512,90	fatura	8248	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1781, aviso de debito 10/10/2012, fatura 8248 ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios LTDA, ref as postagens efetuadas no mês de setembro/2012.					
1951	3480	023/2012	31/10/2012	Funcionários CFO	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 23/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. antonio M. Coimbra, ocasião de despachos administrativos em Maceió/AL dias 30/10 a 01/11/12.					
1951	3489	023/2012	31/10/2012	Funcionários CFO	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de despachos administrativos com presidente do CFO em Brasília/DF					
1951	3475	023/2012	31/10/2012	Funcionários CFO	3.040,86 P	3.040,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558592, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Fatima P. Roque, ocasião de reunião CRO e Vanzolini, em Curitiba/PR dias 30/09 a 05/10.					
1951	3476	023/2012	31/10/2012	Funcionários CFO	2.027,24 P	2.027,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558597, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. douglas A. Fontes, ocasião de auditoria no CRO/ES dias 02 a 05/10/12.					
1951	3472	023/2012	31/10/2012	Funcionários CFO	3.040,86 P	3.040,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558596, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano T. da Silva, ocasião de reunião CRO e Vanzoline dias 30/09 a 05/09 em Curitiba/PR.					
1951	3481	023/2012	31/10/2012	Funcionários CFO	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 23/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz e. G. Maron.ocasião de despachos administrativos em Maceió/AL dias 30/10 a 01/11/12.					
1951	3478	023/2012	31/10/2012	Funcionários CFO	2.027,24 P	2.027,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558599, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Thiago r. conceição, ocasião de auditoria no CRO/ES dias 02 a 05/10/12.					
1951	3490	023/2012	31/10/2012	Funcionários CFO	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 10/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião comissão de ensino dias 10 e 11/10/12 em fortaleza/CE					
1951	3486	023/2012	31/10/2012	Funcionários CFO	2.534,05 P	2.534,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Graziele A. soares, ocasião de treinamento contábil no CRO/MT, DIAS 15 A 19/10/2012					
1951	3477	023/2012	31/10/2012	Funcionários CFO	2.027,24 P	2.027,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558598, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Roberto A. A. Burgos, ocasião de auditoria no CRO/ES dias 02 a 05/10/12.					
1951	3468	023/2012	31/10/2012	Funcionários CFO	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 557660, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de apoio juridico e administrativo em questões do CRO/RS dias 01 a 03/10/2012 em Porto Alegre/RS.					
1951	3487	023/2012	31/10/2012	Funcionários CFO	506,81 P	506,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Andrea D. da S. B. da silveira, ocasião de despacho no TRF do Paraná, em 03/10/2012					
1951	3488	023/2012	31/10/2012	Funcionários CFO	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 5/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de despachos administrativos com presidente do CFO em Brasilia/DF					
1951	3471	023/2012	31/10/2012	Funcionários CFO	3.040,86 P	3.040,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558595, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Alexandra C. V. de Souza, ocasião de reunião CRO e Vanzoline dias 30/09 a 05/09 em Curitiba/PR.
1951	3491	023/2012	31/10/2012	Funcionários CFO	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
									Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 10/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose W. Lopes, ocasião de reunião comissão de ensino dias 10 e 11/10/12 em Fortaleza/CE
1951	3470	023/2012	31/10/2012	Funcionários CFO	3.040,86 P	3.040,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
									Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558594, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio de G. Teixeira, ocasião de reunião CRO e Vanzoline dias 30/09 a 05/09 em Curitiba/PR.
1951	3469	023/2012	31/10/2012	Funcionários CFO	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
									Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 557659, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. luiz E. G. Maron, ocasião de apoio juridico e administrativo em questões do CRO/RS dias 01 a 03/10/2012 em Porto Alegre/RS.
1951	3482	023/2012	31/10/2012	Funcionários CFO	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
									Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano de M. costa, ocasião de orientação e ajuste no patrimonio do CRO/MS dias 22 a 26/10/12.
1951	3492	023/2012	31/10/2012	Funcionários CFO	1.013,62 P	1.013,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
									Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 10/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Alexandra C. V. de Souza, ocasião de reunião comissão de ensino dias 10 e 11/10/12 em Fortaleza/CE
1951	3474	023/2012	31/10/2012	Funcionários CFO	1.520,43 P	1.520,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
									Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558591, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luis F. C. Costa, ocasião de reunião IV oficina RES/SUS dias 02 a 04/10/12 em Brasília/DF.
1951	3473	023/2012	31/10/2012	Funcionários CFO	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
									Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558590, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião IV oficina RES/SUS dias 02 a 04/10/12 em Brasília/DF.
1951	3479	023/2012	31/10/2012	Funcionários CFO	2.027,24 P	2.027,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
									Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558600, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz P. M. Dálmeida, ocasião de auditoria no CRO/ES dias 02 a 05/10/12.
2114	3884	002/12	31/10/2012	Funcionários CFO	812,57 P	812,57	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
									Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2114, cheque 850473, recibo ref. a Valor empenhado ref. a pensão alimentícia Gerusa J. oliveira, mes 09/12.
2119	3875	002/12	31/10/2012	Funcionários CFO	630.647,34 P	630.647,34	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
									Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2119, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 10/12.
1951	3483	023/2012	31/10/2012	Funcionários CFO	3.157,65 P	3.157,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
									Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. marcelo Vieira, ocasião de orientação e ajuste no patrimonio do CRO/MS dias 22 a 26/10/12.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1951	3493	023/2012	31/10/2012	Funcionários CFO	2.027,24 P	2.027,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 16/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. rodrigo S. Stern, ocasião de suporte no processo eleitoral do CRO/BA EM 17 A 20/10/12									
1873	3249	141/12	31/10/2012	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	1.185,00 P	1.185,00	doc.	0836	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1873, cheque 850451, doc. 0836 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, restituição de despesas									
1887	3292	244/12	31/10/2012	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	30.000,00 P	30.000,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1887, cheque 558561, serviços prestados. nf 00106107									
1888	3293	244/12	31/10/2012	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	1.813,89 P	1.813,89	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1888, cheque 850432, Restituição despesas nf 0837									
1794	3086	444/12	31/10/2012	Galeto Central	546,40 P	546,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrascaria Central Ltda, liquidação do empenho 1794, aviso de debito 26,10,12, recibo ref. a Gasto com Alimentação da Diretoria conf nf 086763									
1918	3329	408	31/10/2012	Galeto Central	1.015,10 P	1.015,10	nota fiscal	082742/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrascaria Central Ltda, liquidação do empenho 1918, cheque 558528, nota fiscal 082742/2012 ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. gastos com alimentação conf. cupom Fiscal 08246/2012, anexo ao processo.									
1874	3250	142/12	31/10/2012	Genésio Pessoa A. Júnior	464,42 P	464,42	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1874, aviso de debito 17,10,12, Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, restituição com refeição conf cupom fiscal 038007 do restaurante Florida Alimentos Ltda									
1928	3367	010/12	31/10/2012	Honorato Advogados Associados	122,10 P	122,10	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
vr. retido ref recibo Honorato Advogados mes 10/12									
1928	3366	010/12	31/10/2012	Honorato Advogados Associados	5.479,51 P	5.479,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 30,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados,ref aluguel mes 10/12									
1928	3368	010/12	31/10/2012	Honorato Advogados Associados	122,11 P	122,11	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
vr. retido de Honorato Advogados mes 10/12									
1902	3310		31/10/2012	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	433,39 P	433,39	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1902, aviso de debito ad 05/10/2012, guia cod. ref. desp condominio vagas garagem n 162e 163 edificio barão de javary.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1902	3311		31/10/2012	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	433,39 P	433,39	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1902, aviso de debito ad 05/10/2012, guia cod. ref. desp condominio vagas garagem n 162 e 163 edficio barão de javary.									
1886	3291	014/2012	31/10/2012	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	3.842,65 P	3.842,65	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1886, aviso de debito ad 10/10/2012, guia cod. ref. aluguel sala 2311 mes 09/2012.									
1849	3180	048/2012	31/10/2012	Implanta Informática LTDA.	31.712,32 P	31.712,32	nota fiscal	10809	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1849, cheque 558306, nota fiscal 10809 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref a suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.									
1849	3183	048/2012	31/10/2012	Implanta Informática LTDA.	3.309,57 P	3.309,57	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Implanta Informática LTDA, conf. nf. 10809.									
1803	3097	028/12	31/10/2012	Imprensa Nacional	1.032,58 P	1.032,58	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1803, chequeaviso de debito 558555, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. gasto com publicação no Diario Oficial nd.42961/12.									
1804	3098	28/12	31/10/2012	Imprensa Nacional	698,51 P	698,51	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1804, cheque 558554, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. gasto com publicação no Diario Oficial nf. 46443/12.									
2113	3883	002/12	31/10/2012	INSS	142.751,41 P	142.751,41	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a inss, liquidação do empenho 2113, aviso de debito 18/10/12, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ref. a inss sobre fopag, mes 09/12.									
1847	3179		31/10/2012	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	6.659,37 P	6.659,37	guia cod.		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1847, aviso de debito ad 18/10/2012, guia cod. recolhimento PIS/PASEP folha de pagamento mes 09/2012.									
1853	3192	060/2012	31/10/2012	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	327,79 P	327,79	nota fiscal	7003	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1853, aviso de debito 11/10/2012, nota fiscal 7003 ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde s/c LTDA, ref a exame PCMSO dos funcionários.									
1853	3193	060/2012	31/10/2012	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	34,20 P	34,20	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C LTDA, conf.nf. 7003.									
1878	3253	152/12	31/10/2012	José Alberto Cabral Botelho	1.479,19 P	1.479,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1878, aviso de debito 10,10,12, Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição restituição com refeição									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1879	3267	152/12	31/10/2012	José Alberto Cabral Botelho	366,64 P	366,64	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 05,11,12, restituição despesas com refeições cn nf 41540 Carp Diem Restaurante									
1880	3269	152/12	31/10/2012	José Alberto Cabral Botelho	916,00 P	916,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 07,11,12,,Restituicao com despesas com alimentacao nf 065586 do Francisco Restaurante Ltda									
1828	3152	065/12	31/10/2012	Jose Mario Morais Mateus	2.256,43 P	2.256,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1828, cheque 850430, recibo ref. a Restituições de despesas diversas									
1829	3153	065/12	31/10/2012	Jose Mario Morais Mateus	1.488,50 P	1.488,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1829, aviso de debito 19,10,12, recibo ref. a Restituições de despesas diversas conf. cupom fiscal 060927 Restaurante cafe Lamas									
1830	3154	065/12	31/10/2012	Jose Mario Morais Mateus	2.155,38 P	2.155,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 19,10,12, recibo ref. a restituição despesas diversas									
1780	3071	038/2012	31/10/2012	L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	416,33 P	416,33	nota fiscal	8284	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 1780, aviso de debito 26/10/2012, nota fiscal 8284 ref. a Valor empenhado a L/DF 003 Serviços de Limpeza LTDA, ref a limpeza das salas da sede do CFO/DF, conf. contrato.									
1842	3168	084/12	31/10/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	112,50 P	112,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
vr. retido ref recibo de Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, mes 10/12									
1842	3167	084/12	31/10/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	7.038,75 P	7.038,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1842, cheque 558333, recibo ref. contrato de assessoria contabil mes 10/12									
1929	3382	84/12	31/10/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	7.038,75 P	7.038,75	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 31/10/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com pagamento de serviços de assessoria contabil mes de novembro de 2012 nf.1208.									
1863	3208	084/12	31/10/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	1.556,18 P	1.556,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 10,10,12, recibo ref. a Reembolso despesas Viagens a Brasilia									
1842	3169	084/12	31/10/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	348,75 P	348,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Vr retido de Lar Contabilidade e Pericia Ltda conf rec. ref. mes 10/12									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1929	3384	84/12	31/10/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	112,50 P	112,50	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 31/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com pagamento de serviços de assessoria contabil mes de novembro de 2012 nf.1208.									
1929	3385	84/12	31/10/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	348,75 P	348,75	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 31/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com pagamento de serviços de assessoria contabil mes de novembro de 2012 nf.1208.									
1822	3145	064/12	31/10/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	786,50 P	786,50	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1822, aviso de debito 05,10,12, nota fiscal ref. a Restituições com despesas dvs. conf nf 00410 Cafe e Restaurante shirley Ltda									
1823	3146	064/12	31/10/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	400,00 P	400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1823, aviso de debito 24,10,12, Seleccione... ref. a Restituições de despesas com taxi JPA X REC X JPA									
1825	3147	064/12	31/10/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	690,56 P	690,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 19,10,12, recibo ref. a Restituições de despesas diversas									
1826	3149	064/12	31/10/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	549,64 P	549,64	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
1827	3151	064/12	31/10/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	878,00 P	878,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1827, aviso de debito 18,10,12, recibo ref. a Restituições de despesas diversas									
1900	3308	403/2012	31/10/2012	Lex Editora S/A	1.984,00 P	1.984,00	nota fiscal	15955/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Lex Editora S/A, liquidação do empenho 1900, cheque 850443, nota fiscal 15955/2012 ref. a Valor empenhado a Saubex Saul Bennesby Cia. Comercio Exterior Ltda, pela despesas com gastos com assinaturas anual da Legislação Federal nota fiscal 15955/2012.									
1808	3116	057/2012	31/10/2012	Light Serviços de Eletricidade S/A	41,36 P	41,36	Comp. de débito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1808, aviso de debito 23/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade s/a, ref a conta de energia eletrica da gráfica do CFO.									
1798	3091	052/2012	31/10/2012	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.217,00 P	1.217,00	doc.	5049934	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 10/10/2012, doc. 5049934 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref a hospedagem sistes-serv. internet.									
1805	3100	32/12	31/10/2012	Luiz Edmundo Gravata Maron	633,52 P	633,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref. 04 ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito res nos dias 20/10/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1870	3244	32/12	31/10/2012	Luiz Edmundo Gravata Maron	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1870, cheque 556160, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos para Luiz Edmundo Gravata Maron participar de reunião plenaria no Rio de janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.									
1796	3088	30/12	31/10/2012	maranhão	37.894,00 P	37.894,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro maranhão, liquidação do empenho 1796, aviso de debito 30/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao CRO-Maranhão ref. auxilio financeiro .									
1776	3067	030/12	31/10/2012	maranhão	5.000,00 P	5.000,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro maranhão, liquidação do empenho 1776, ad 09/10/2012.. ref. a Valor empenhado a CRO Alagoas ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.506/12.									
1855	3200	350/2012	31/10/2012	Marcia Cristina Littitanskas - ME	95.000,00 P	95.000,00	Comp. de Depósito	841068908	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Marcia Cristina Kittitanskas - ME, liquidação do empenho 1855, cheque 558072, Comp. de Depósito 841068908 ref. a Valor empenhado a Marcia Cristina Kittitanskas - ME, pela aquisição ou serviços prestados., com confecção de carteiras de CDs...Pregão 1200568/12-CROM-SP, nota fiscal 337/2012 e 332/2012.									
1914	3325	418/2012	31/10/2012	Mario Ferraro Tourinho Filho	600,00 P	600,00	recibo	1674/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1914, Transf. Bancária 04830695587, recibo 1674/2012 ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho , relativo a restituição de despesas com inscrição para o congresso Genival Veloso de França - 2012.									
2118	3892	418/12	31/10/2012	Mario Ferraro Tourinho Filho	600,00 P	600,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2118, aviso de debito 11/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de inscrição para congresso.									
1766	3055	30/12	31/10/2012	mato grosso	80.000,00 P	80.000,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 1766, aviso de debito 11/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref,auxilio financeiro conforme OF/ADM/005/2012.									
1824	3148	425/2012	31/10/2012	Melhoramentos Papéis LTDA	2.161,04 P	2.161,04	nota fiscal	512978	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1824, aviso de debito 16/10/2012, nota fiscal 512978 ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de artigos e material de higiene, conf. nf.									
1824	3150	425/2012	31/10/2012	Melhoramentos Papéis LTDA	134,26 P	134,26	guia cod.	6147	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS, da Melhoramentos Papéis LTDA, conf. nf. 512978.									
1890	3296	339/12	31/10/2012	Michele Rocha Calazans	1.600,00 P	1.600,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1890, cheque 558538, recibo ref. a Serviços de assessoria Juridica									
1841	3165	040/2012	31/10/2012	MIs Wireles S/A	1.026,65 P	1.026,65	nota fiscal	8357	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1841, cheque 558357, nota fiscal 8357 ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref a elaboração de mensagem para publicação de rede de internet, conf. contrato.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1841	3166	040/2012	31/10/2012	Mls Wireles S/A Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Mls Wirelles, conf. nf. 8357.	107,14 P	107,14	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1916	3327	442/2012	31/10/2012	Moira Pedroso Leão Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1916, Transf. Bancária 66163757904, recibo 1903/2012 ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, Restituição de despesas com hospedagens conf. nota fiscal 0261772.	1.141,00 P	1.141,00	recibo	1903/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
1844	3170	070/12	31/10/2012	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1844, aviso de debito 26,10,12, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12	2,60 P	2,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
1768	3057	434/12	31/10/2012	Mundivox do Brasil Ltda Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 23,10,12, nota fiscal 699779	788,66 P	788,66	nota fiscal	699779	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1768	3058	434/12	31/10/2012	Mundivox do Brasil Ltda Vr retido ref. fatura da Mundivox do Brasil Ltda	82,31 P	82,31	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1795	3087	049/2012	31/10/2012	Net Rio Ltda Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1795, aviso de debito 25/10/2012, fatura 106237 ref. a Valor empenhado a Net Rio LTDA, ref a serviço de TV por assinatura, ref a outubro/2012.	173,60 P	173,60	fatura	106237	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
1769	3059	429/2012	31/10/2012	New Content Editora e Produtora LTDA. Pago a New Content Editora e Produtora LTDA., liquidação do empenho 1769, aviso de debito 26/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a New Content Editora e Produtora LTDA, ref a serviço de veiculação de publicidade na revista TAM NAS NUVENS.	44.220,00 P	44.220,00	Comp. de débito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
1764	3052	413/2012	31/10/2012	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1764, aviso de debito ad 05/10/2012, transferencia bancaria ref. a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC,	30,00 P	30,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
1903	3313	404/2012	31/10/2012	Nucleo Line Industria Comercio Ltda Pago a Nucleo Line Industria Comercio Ltda, liquidação do empenho 1903, cheque 850444, recibo 481213877 ref. a Valor empenhado a Nucleo Line Industria Comercio Ltda, relativo gastos com aquisição de canetas destinadas a UFF, conforme nota fiscal 457/2012.	1.253,00 P	1.253,00	recibo	481213877	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
1917	3328	443/2012	31/10/2012	Odontologia AP Cons. em Saude Seg do Trabalhador Ltda Pago a Odontologia AP Cons. em Saude Seg do Trabalhador Ltda, liquidação do empenho 1917, Transf. Bancária 168773040001/71, recibo 1884/2012 ref. a Valor empenhado a Odontologia AP Cons. em Saude Seg. do Trabalhador Ltda, ref. Auxilio Financeiro conforme Oficio 058/2012.	10.000,00 P	10.000,00	recibo	1884/2012	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
1901	3309	32/12	31/10/2012	Outair Bastazini	158,38 P	158,38	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1901, aviso de debito 26/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro a para representar CFO na Solenidade em Niteroi no dia 23/10/2012.					
1915	3326	431/2012	31/10/2012	Outair Bastazini	455,13 P	455,13	recibo	1697/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1915, Transf. Bancária 02974657753, recibo 1697/2012 ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini relativo a restituição de despesas com refeição conf. nf. 17699 do restaurante Povel Comercio de Alimento Ltda.					
1865	3209	32/12	31/10/2012	Outair Bastazini	158,38 P	158,38	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1865, aviso de debito 10/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro para despachos Administrativos no dia 08/10/2012.					
1891	3297	032/12	31/10/2012	Outair Bastazini	316,76 P	316,76	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1891, cheque 558619, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, despachos administrativos nos dias 24 e 25/09/2012.					
1892	3298	032/12	31/10/2012	Outair Bastazini	316,76 P	316,76	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1892, cheque 558612, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para participar de reunião plenária nos dias 27 e 28/09/2012.					
1893	3299	32/12	31/10/2012	Outair Bastazini	316,76 P	316,76	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1893, aviso de debito 30/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para despachos administrativos nos dias 29 e 30/10/2012.					
1894	3300	32/12	31/10/2012	Outair Bastazini	316,76 P	316,76	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1894, aviso de debito 30/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para representar o CFO em eventos na ALERJ E ABO-RJ NOS DIAS 25 E 26/10/2012.					
1904	3312	032/12	31/10/2012	Outair Bastazini	633,52 P	633,52	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1904, aviso de debito 02/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 ajuda e custo no Rio de Janeiro a para despachos Administrativos e repres. CFO na Jornada Tec. O.C. M nos dias 01/02/03 e 05/10/2012.					
1813	3137	32/12	31/10/2012	Outair Bastazini	633,52 P	633,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1813, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajuda de custos no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores nos dias 15 e 16/10/12 e 18/ e 19/10/12.					
1817	3140	32/12	31/10/2012	Outair Bastazini	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 23/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 03 ajuda de custos a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despachos adm. e representar CFO UFF nos dias 22 e 23/10/2012.					
1922	3335	008/12	31/10/2012	Paulo Carneiro Santiago	3.698,61 P	3.698,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 26,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1922	3336	008/12	31/10/2012	Paulo Carneiro Santiago	3.698,61 P	3.698,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 26,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02									
1922	3337	008/12	31/10/2012	Paulo Carneiro Santiago	361,34 P	361,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 29,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02									
1922	3339	008/12	31/10/2012	Paulo Carneiro Santiago	361,33 P	361,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 29,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02									
1860	3203	078/12	31/10/2012	Perdiz de Jesus Advogados Associados	4.692,50 P	4.692,50	nota fiscal	1485	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1860, aviso de debito 16,10,12, nota fiscal 1485 ref. a ref contrato Consultoria Juridica									
1860	3204	078/12	31/10/2012	Perdiz de Jesus Advogados Associados	75,00 P	75,00	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
vr. recol irrf ref. nf 1485 Perdiz de Jesus									
1860	3205	078/12	31/10/2012	Perdiz de Jesus Advogados Associados	232,50 P	232,50	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Vr retido ref. nf 1485 Perdiz Jesus Advogados Associados									
1837	3162	424/2012	31/10/2012	pernambuco	22.500,00 P	22.500,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1837, aviso de debito ad 09/10/2012, transferencia bancaria ref restituição de despesas conf oficio n 634/2012.									
1908	3319	033/2012	31/10/2012	pernambuco	1.603,76 P	1.603,76	of. cfo	2950/113	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1908, Transf. Bancária 11/10/2012, of. cfo 2950/113, e comp. de transferência, ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/PE Nº 634/2012.									
1910	3320	033/2012	31/10/2012	pernambuco	377,55 P	377,55	of. cfo	2952/114	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1910, Transf. Bancária 02/10/2012, of. cfo 2952/114 e comprovante de transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref restituição de 1/3 de cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/PE Nº 581/2012.									
1840	3164		31/10/2012	pernambuco	7.139,98 P	7.139,98	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1840, aviso de debito ad 11/10/2012, transferencia bancaria ref. restituição de despesas conf of. n 634/2012.									
1850	3186	050/2012	31/10/2012	Pnp Telecomunicações LTDA	590,94 P	590,94	nota fiscal	285	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1850, cheque 558352, nota fiscal 285 ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref a locação no sistema telefônico, ref ao mês de outubro/2012, conf. contrato PNP nº 1899/98.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1850	3187	050/2012	31/10/2012	Pnp Telecomunicações LTDA	61,67 P	61,67	nota fiscal	285	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Pnp Telecomunicações conf. nf. 285.									
1858	3316	402/2012	31/10/2012	Pnp Telecomunicações LTDA	159,50 P	159,50	nota fiscal	6848/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1858, cheque 850448, nota fiscal 6848/2012 ref. a Valor empenhado a PNP Solutions Service Ltda, ref. gastos conforme fatura 6848/2012, passagem de 15 metros de cabo 2 pares e colocação de 1 tomada.									
1807	3108		31/10/2012	Porto Seguro Companhia Seguros Gerais	1.416,01 P	1.416,01	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 1807, aviso de debito ad 11/10/2012, transferencia bancaria ref. a cobertura de seguro sala 2303.									
1787	3080	046/2012	31/10/2012	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	218,81 P	218,81	nota fiscal	4138	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 1787, cheque 558353, nota fiscal 4138 ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Diários Oficiais LTDA, ref a serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, conf. contrato Infojuris-Infom.Forense, nº C0604.									
1782	3073	042/2012	31/10/2012	proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda	650,00 P	650,00	nota fiscal	081	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 1782, cheque 558356, nota fiscal 081 ref. a Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut. Equip. LTDA, ref a manutenção do sistema CDA de abertura das portas, sistema de CFTV, PABX e alarme da gráfica, conf. contrato.									
1933	3428	20/2012	31/10/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	133.688,54 P	133.688,54	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1933, Transf. Bancária 19/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, conforme faturas 53954/539/3353932/53929/53927/53930/53945/53943/53948/53946/53947/53955/53959 e 53956, anexo ao processo.									
1966	3547	020/12	31/10/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	1.008,26 P	1.008,26	duplicata		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1966, cheque 557060, duplicata ref. a Valor empenhado ref. a irrf pis cofins csll, sobre duplicatas diversas.									
1933	3430	20/2012	31/10/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	790,68 P	790,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Valor retido de Imposto de Renda sobre pagt a Promotional travel viagens e turismo Ltda, conforme faturas 53954/539/3353932/53929/53927/53930/53945/53943/53948/53946/53947/53955/53959 e 53956, anexo ao processo.									
1934	3441	20/2012	31/10/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	246,27 P	246,27	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Valor retido de Imposto de Renda ref pagamento a promotional travel viagens e turismo Ltda, conforme faturas 55937/55268/55281/55518/55266/55290/55598 e 55282, anexo ao processo.									
1834	3158	421/2012	31/10/2012	Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA.	280,00 P	280,00	nota fiscal	000655	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA., liquidação do empenho 1834, aviso de debito ad 17/10/2012, nota fiscal 000655 ref. recarga de cartuchos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1779	3070	439/12	31/10/2012	Restaurante e Bar Clube do Empresário Ltda	16.000,00 P	16.000,00	nota fiscal	000001091	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Restaurante e Bar Clube do Empresário Ltda, liquidação do empenho 1779, cheque 552967, nota fiscal 000001091 ref. a Gastos com Alimentação , jantar Conselheiros , Delegados Eleitor e convidados									
1911	3322	033/2012	31/10/2012	rio grande do sul	1.621,85 P	1.621,85	of. cfo	2951/155	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro rio grande do sul, liquidação do empenho 1911, Transf. Bancária 02/10/2012, of. cfo 2951/155 e comprovante de transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/RS Nº 07/2012.									
1931	3397	9/2012	31/10/2012	rocis administ. de imoveis ltda	2.162,78 P	2.162,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1931, cheque 850441, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela despesas com aluguel sala 2303, conforme comprovante anexo ao processo									
1931	3398	9/2012	31/10/2012	rocis administ. de imoveis ltda	42,22 P	42,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Valor retido de imposto de renda sobre despesas a empresa Rocil Administradora de Imoveis Ltda									
1919	3330	409/2012	31/10/2012	Ronaldo Radicchi	932,19 P	932,19	recibo	27/09/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ronaldo Radicchi, liquidação do empenho 1919, cheque 850429, recibo 27/09/2012 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Radicchi, ref. restituição de despesas., conform comprovantes anexo ao processo.									
1775	3066	030/12	31/10/2012	rondônia	40.000,00 P	40.000,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1775, Transf. Bancária 02/10/2012, transferencia bancaria ref. a /Valor empenhado a CRO Rondônia, ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.377/12.									
1777	3068	30/12	31/10/2012	rondônia	14.498,40 P	14.498,40	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1777, aviso de debito 10/10/2012, transferencia bancaria ref. a /Valor empenhado a CRO Rondônia ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.380/12.									
1789	3089	30/12	31/10/2012	rondônia	20.341,73 P	20.341,73	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1789, cheque 558666, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO- Rondônia ref. auxilio financeiro conf. OF.406/12.									
1792	3084	030/12	31/10/2012	roraima	22.000,00 P	22.000,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1792, Transf. Bancária 30/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao CRO- Roraima ref. auxilio financeiro .									
1871	3245	032/12	31/10/2012	Rubens Corte Real de Carvalho	158,38 P	158,38	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1871, cheque 558623, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de carvalho, ref. 01 ajuda de custo em São Paulo para auditoria nas instalações da associação Paulista de Ortodontia no dia 17/09/2012.									
1818	3141	32/12	31/10/2012	Ruth da Costa Santos	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 1818, aviso de debito 19/10/2012, . ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Ruth da Costa Santos no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1895	3301	32/12	31/10/2012	Samir Najjar	2.217,32 P	2.217,32	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1895, ad 26/10/2012, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. gastos com diversas ajudas de custo no em Brasilia ref. ao mes de agosto de 2012.									
1896	3302	32/12	31/10/2012	Samir Najjar	1.425,42 P	1.425,42	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 3212, aviso de debito 26/10/2012, transferencia bancaria ref. ajudas de custos em Brasilia nos dias 01/05/11/13/17/19/22/24/26/09/2012.									
1778	3069	30/12	31/10/2012	santa catarina	50.000,00 P	50.000,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 1778, ad 11/10/2012.. ref. a /Valor empenhado a CRO Santa Catarina ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.1763/2012.									
1899	3305	12/2012	31/10/2012	saubex - saul bennesby cia com. ltda	5.435,42 P	5.435,42	recibo	05.880.646./0001-24	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1899, cheque 850449, recibo 05.880.646./0001-24 ref. a Valor empenhado a Saubex Saul Bennesby Cia. Comercio Exterior Ltda, pela despesas com gastos aluguel sala 2313 conforme comprvante anexo ao processo.									
1773	3064	037/2012	31/10/2012	Seater Assessoria LTDA	411,33 P	411,33	nota fiscal	201200000000319	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1773, cheque 558360, nota fiscal 201200000000319 ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref a prestação de serviços de SMSO/PPRA ambiente do trabalho.									
1859	3202	077/12	31/10/2012	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	36,90 P	36,90	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 05,10,12, Seleccione... ref. a Pedagio ref mes 09/12									
2111	3879	059/12	31/10/2012	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	32,38 P	32,38	guia cod.	6190.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2111, aviso de debito 26/10/12, guia cod. 6190. ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12.									
2111	3878	059/12	31/10/2012	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	444,63 P	444,63	nota fiscal	029685	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2111, aviso de debito 27/10/12, nota fiscal 029685 ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12.									
2111	3880	059/12	31/10/2012	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	30,12 P	30,12	guia cod.	darm 126-0.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2111, cheque 558786, guia cod. darm 126-0. ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12.									
1905	3315	044/2012	31/10/2012	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	17,90 P	17,90	guia cod.	8863	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de PIS, COFINS e CSLL da Sistab Eletro Eletronica LTDA, conf. nf. 696.									
1905	3314	044/2012	31/10/2012	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	361,32 P	361,32	nota fiscal	696	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1905, cheque 558354, nota fiscal 696 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, ref a serviço de manutenção executado em equipamento no break estabilizador de tensão referente ao mês de agosto.									
1905	3317	044/2012	31/10/2012	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	11,55 P	11,55	guia cod.	3280	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de IR da Sistab Eletro Eletronica LTDA, conf. nfs. 696 e 675.									
1772	3065	437/12	31/10/2012	SK Serviços de Mala Direta Ltda - Me	14.841,99 P	14.841,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a SK Serviços de Mala Direta Ltda - Me, liquidação do empenho 1772, aviso de debito 29,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a SK Serviços de Mala Direta Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.									
1862	3207	081/12	31/10/2012	Sky Brasil Serviços LTDA	163,90 P	163,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1862, aviso de debito 01,10,12,									
1839	3163	069/12	31/10/2012	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	660,00 P	660,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
1861	3206	080/12	31/10/2012	Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA	288,90 P	288,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1861, cheque 558336, Serviços de Monitoramento									
1800	3093	21/12	31/10/2012	Telemar Norte Leste S/A	86,71 P	86,71	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 01/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.									
1801	3095	021/12	31/10/2012	Telemar Norte Leste S/A	77,89 P	77,89	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1801, aviso de debito 17/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de outubro de 2012.									
1800	3094	21/12	31/10/2012	Telemar Norte Leste S/A	365,27 P	365,27	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1800, cheque 01/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.									
1802	3096	21/12	31/10/2012	Telemar Norte Leste S/A	160,30 P	160,30	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1802, aviso de debito 10/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.									
1784	3077	030/12	31/10/2012	tocantins	90.000,00 P	90.000,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 1784, aviso de debito 22/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao CRO- Tocantis ref. auxilio fiinanceiro OF.206/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1845	3175	045/2012	31/10/2012	totvs s/a	673,74 P	673,74	nota fiscal	54586	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1845, cheque 558515, nota fiscal 54586 ref. a Valor empenhado a Totvs s/a, ref a atualização de software e suporte técnico Corpore RM.									
1845	3176	045/2012	31/10/2012	totvs s/a	10,77 P	10,77	guia cod.	3280	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Retenção de IR da Totvs s/a, conf. nf. 54586.									
1845	3178	045/2012	31/10/2012	totvs s/a	33,39 P	33,39	guia cod.	8863	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Retenção de PIS, COFINS e CSLL da Totvs, conf.nf. 54586.									
1927	3364	400/12	31/10/2012	Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.	4.638,49 P	4.638,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1927, cheque 558529, recibo ref. a vr. conhedimento de transp aereo n 0141785									
1770	3060	415/2012	31/10/2012	Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.	1.359,65 P	1.359,65	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1770, aviso de debito ad 08/10/2012, transferencia bancaria ref. a serviços prestados conf conhecimento n ° 041806.									
1770	3061	415/2012	31/10/2012	Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.	84,49 P	84,49	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Receita Federal ref retenção CSLL/PIS/COFINS/IR ref., liquidação do empenho 1770, aviso de debito ad 84,49, guia cod. ref. a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., serviços prestados.									
1927	3365	400/12	31/10/2012	Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.	288,22 P	288,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Vr retido ref. Transp. Lloyds									
1924	3341	430/2012	31/10/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	44,62 P	44,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Valor ref. retenção empresa Transcootour - Coop Ltda									
1924	3342	430/2012	31/10/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	32,22 P	32,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Valor retenção empresa Transcootour Coop									
1924	3340	430/2012	31/10/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	4.731,46 P	4.731,46	recibo	2209/2012	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 16/10/2012, recibo 2209/2012 ref. a Valor empenhado aTranscootourt Coop Mist. Cons.; Rj, conforme nota fiical 2357/2012									
1924	3344	430/2012	31/10/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	148,71 P	148,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Valor ref. retenção empresa Transcootour Coop.									
2116	3888	004/12	31/10/2012	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	433,96 P	433,96	guia cod.	3280.	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2116, cheque 850452, guia cod. 3280. ref. a Valor empenhado ref. a desp. unimed mes 10/12.									
2116	3889	004/12	31/10/2012	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	88.550,83 P	88.550,83	nota fiscal	04165000	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2116, cheque 850450, nota fiscal 04165000 ref. a Valor empenhado ref. a desp. unimed mes 10/12.									
2116	3890	004/12	31/10/2012	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	4.339,59 P	4.339,59	guia cod.	8863	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2116, cheque 850451, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado ref. a desp. unimed mes 10/12.									
1767	3056	427/2012	31/10/2012	Web Center Equip. e Supim. de Informática LTDA	7.865,00 P	7.865,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Web Center Equip. e Supim. de Informática LTDA, liquidação do empenho 1767, Transf. Bancária 29/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Web Center Equip. e Supim. de Informática LTDA, ref a compra de artigos de expediente (resmas de papel A4).									
1857	3201	399/2012	31/10/2012	Windsor Barra Hotel Ltda	42.986,93 P	42.986,93	recibo	391/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 1857, aviso de debito 34565845681, recibo 391/2012 ref. a Valor empenhado a Rede Windsor de Hoteis Ltda, ref. gastos com evento de posse plenário 18/01/2013, contrato 34820									
1926	3362	407/12	31/10/2012	Zanfer Comercio Ltda	662,25 P	662,25	recibo		6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras
Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1926, cheque 850457, recibo ref. a Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, pela aquisição brasao da republica para o cro-to									
1926	3361	407/12	31/10/2012	Zanfer Comercio Ltda	750,00 P	750,00	recibo		6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras
Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1926, cheque 850462, recibo ref. a Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, pela aquisição brasao da republica para o cro-to									
1926	3363	407/12	31/10/2012	Zanfer Comercio Ltda	87,75 P	87,75	recibo		6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras
vr retido ref serviços de Zanfer Com. Ltda									
2097	3812	56/2012	30/11/2012	A. Telecom Teleinformática LTDA.	302,43 P	302,43	nota fiscal	15530/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2097, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 15530/2012 ref. a Valor empenhado a gastos com contrato de manutenção assit. tec central , conforme nota fiscal 15530/2012									
2097	3813	56/2012	30/11/2012	A. Telecom Teleinformática LTDA.	31,57 P	31,57	nota fiscal	15530	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2097, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 15530 ref. a Valor empenhado a gastos com contrato de manutenção assit. tec central , conforme nota fiscal 15530/2012									
1988	3526	237/12	30/11/2012	Advocacia Ximenes	200,00 P	200,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1988, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. serviços prestados mes de novembro de 2012, Proc.0001318.42.2011.5.01.0046 ex funcionario Fernando Moraes nf. 1453.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1989	3527	237/12	30/11/2012	Advocacia Ximenes	300,00 P	300,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1989, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. serviços prestados mes de novembro de 2012, Processo 0000981-28-2010.5.01.001 ex- funcionario Kleber Vidal, conf.1454.									
1814	4345	32/12	30/11/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1814, cheque 558269, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Paulo Murilo Oliveira da Fontoura no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores no dia 19/10/2012.									
1990	3528	298/12	30/11/2012	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	37.850,00 P	37.850,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1990, aviso de debito 19/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Visa Vale Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. despesa com auxilio refeição para os funcionarios nf. 909203.									
1990	3529	298/12	30/11/2012	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	25.600,00 P	25.600,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1990, aviso de debito 19/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Visa Vale Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. despesa com auxilio alimentação para os funcionarios nf. 909043.									
1912	3323	033/2012	30/11/2012	amapá	184,71 P	184,71	of. cfo	3199/94	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1912, Transf. Bancária 23/10/2012, of. cfo 3199/94 e comprovante de transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/AP Nº 132/2012.									
2015	3621	018/2012	30/11/2012	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	394,59 P	394,59	nota fiscal	2409	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 2015, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 2409 ref. a Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a serviço de manutenção preventiva de ar condicionado.									
2015	3622	018/2012	30/11/2012	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	41,19 P	41,19	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a serviço de manutenção preventiva de ar condicionado, conf. nf. 24091									
2030	3623	018/2012	30/11/2012	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	302,82 P	302,82	nota fiscal	24316	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 2030, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 24316 ref. a Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref ao serviço de manutenção preventiva de ar condicionado.									
2030	3624	018/2012	30/11/2012	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	31,60 P	31,60	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref ao serviço de manutenção preventiva de ar condicionado, conf. nf. 24316.									
2069	3786		30/11/2012	Antonio Marcio Coimbra	973,50 P	973,50	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2069, ref. a reembolso de despesas com refeições conf nf n 107023 da columbia ltda.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2070	3787	066/2012	30/11/2012	Antonio Marcio Coimbra	1.883,75 P	1.883,75	nota fiscal	1596	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2070, aviso de debito , nota fiscal 1596 da Fiducia Ltda ref., pelo reembolso de despesas com refeições.									
2071	3788	066/2012	30/11/2012	Antonio Marcio Coimbra	497,92 P	497,92	nota fiscal	17751	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2071, aviso de debito ad 14/11/2012, nota fiscal 17751 ref. a Valor do reembolso de despesas com refeições conf nf n 17751 da Povel comercio Ltda.									
2072	3789	066/2012	30/11/2012	Antonio Marcio Coimbra	1.011,78 P	1.011,78	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2072, aviso de debito ad 23/11/2012, nota fiscal ref. restituição de despesas com refeições conf nf n 033185 do restaurante Rrb7 Ltda.									
2066	3783	214/12	30/11/2012	Banco do Brasil S/A	15.925,00 P	15.925,00	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2066, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 11/12.									
2106	3848	127/2012	30/11/2012	Banco do Brasil S/A	7.575,65 P	7.575,65	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.									
2106	3842	127/2012	30/11/2012	Banco do Brasil S/A	3.251,71 P	3.251,71	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.									
2106	3844	127/2012	30/11/2012	Banco do Brasil S/A	37.990,52 P	37.990,52	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.									
2106	3846	127/2012	30/11/2012	Banco do Brasil S/A	61.042,02 P	61.042,02	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, Seleccione... ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.									
2106	3847	127/2012	30/11/2012	Banco do Brasil S/A	10.352,53 P	10.352,53	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.									
2106	3845	127/2012	30/11/2012	Banco do Brasil S/A	2.467,88 P	2.467,88	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.									
2106	3850	127/2012	30/11/2012	Banco do Brasil S/A	24.750,90 P	24.750,90	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.									
2106	3843	127/2012	30/11/2012	Banco do Brasil S/A	5.469,30 P	5.469,30	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.					
2106	3841	127/2012	30/11/2012	Banco do Brasil S/A	4.630,88 P	4.630,88	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.					
2319	4342	072/12	30/11/2012	Banco do Brasil S/A	1.348,79 P	1.348,79	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2319, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/12, conta 174000-8.					
1994	3558	007/2012	30/11/2012	Banco do Brasil S/A	52.191,86 P	52.191,86	guia cod.	115	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
				Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1994, aviso de debito 06/11/2012, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref ao recolhimento do FGTS, ref a outubro/2012.					
1994	3559	007/2012	30/11/2012	Banco do Brasil S/A	1.128,03 P	1.128,03	guia cod.	115	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
				Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1994, aviso de debito 06/11/2012, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref ao recolhimento do FGTS, ref a outubro/2012.					
2320	4343	072/12	30/11/2012	Banco do Brasil S/A	3.189,91 P	3.189,91	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2320, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, per. 11/12, conta 174000-8.					
2106	3849	127/2012	30/11/2012	Banco do Brasil S/A	10.725,39 P	10.725,39	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.					
2106	3851	127/2012	30/11/2012	Banco do Brasil S/A	11.184,77 P	11.184,77	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.					
2099	3817	62/2012	30/11/2012	Brasil Telecom S/A	111,66 P	111,66	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012					
2099	3816	62/2012	30/11/2012	Brasil Telecom S/A	228,54 P	228,54	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012					
2099	3815	62/2012	30/11/2012	Brasil Telecom S/A	234,18 P	234,18	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012					
2099	3818	62/2012	30/11/2012	Brasil Telecom S/A	84,43 P	84,43	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2099	3819	62/2012	30/11/2012	Brasil Telecom S/A	70,82 P	70,82	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012									
2084	3793	61/2012	30/11/2012	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	358,66 P	358,66	fatura	0267273711112	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 2084, aviso de debito 19/11/2012, fatura 0267273711112 ref. a Valor empenhado a Cedae gastos com fornecimento de água, grafica CFO ref. nov/2012									
1856	4349	392/2012	30/11/2012	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	25,85 P	25,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1856, aviso de debito 17/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a CEG CIA. de Gás do Rio de Janeiro, ref. gastos com consumo de gás, conforme fatura 132671699 anexa ao processo.									
2004	3583	392/12	30/11/2012	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	25,85 P	25,85	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2004, aviso de debito 19/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, despesas com consumo de gas , grafica do CFO, ref. o mes de novembro de 2012.									
2031	3626	011/2012	30/11/2012	Celso Benjo Administradora de Imóveis	2.534,59 P	2.534,59	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 2031, Transf. Bancária 07/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administ. de Imoveis , ref ao aluguel das salas 2305/2306. Pagto ref a sala 2306.									
2031	3625	011/2012	30/11/2012	Celso Benjo Administradora de Imóveis	2.709,73 P	2.709,73	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 2031, Transf. Bancária 07/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administ. de Imoveis , ref ao aluguel das salas 2305/2306. Pagto ref a sala 2305.									
2092	3801	058/2012	30/11/2012	Claro S/A	1.588,44 P	1.588,44	fatura	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a claro s/a, liquidação do empenho 2092, ad 12/11/2012,ref serv telefonia no periodo 23/09 a 22/10/2012 conf. fatura .									
2092	3802	058/2012	30/11/2012	Claro S/A	12.549,14 P	12.549,14	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a claro s/a, liquidação do empenho 2092, aviso de debito ad 12/11/2012, ref. a serv. telefonia no periodo 23/09 a 22/10/2012 conf. fatura .									
2045	3648	043/2012	30/11/2012	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	483,92 P	483,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2045, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados.									
2045	3649	043/2012	30/11/2012	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	483,92 P	483,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2045, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados.									
2045	3650	043/2012	30/11/2012	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	1.451,76 P	1.451,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2045, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados.									
2176	3968		30/11/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.499,66 P	2.499,66	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850459, Comp. de Depósito 05/11/12.									
2181	3973		30/11/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.498,18 P	2.498,18	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557496, Comp. de Depósito 03/08/12.									
2182	3974		30/11/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.499,60 P	2.499,60	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557809, Comp. de Depósito 16/08/12.									
2183	3975		30/11/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.498,44 P	2.498,44	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557497, Comp. de Depósito 22/08/12.									
2190	3983		30/11/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.499,19 P	2.499,19	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558019, Comp. de Depósito 24/08/12.									
2196	3991		30/11/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.498,89 P	2.498,89	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558130, Comp. de Depósito 14/09/12.									
2198	3993		30/11/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.495,33 P	2.495,33	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558020, Comp. de Depósito 04/09/12.									
2199	3995		30/11/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.499,83 P	2.499,83	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558129, Comp. de Depósito 10/09/12.									
2203	3998		30/11/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.497,45 P	2.497,45	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558133, Comp. de Depósito 11/09/12.									
2208	4003		30/11/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.497,80 P	2.497,80	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558132, Comp. de Depósito 03/10/12.									
2209	4004		30/11/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.499,41 P	2.499,41	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558131, Comp. de Depósito 05/10/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2210	4005		30/11/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.499,85 P	2.499,85	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558373, recibo 05/10/12.									
2211	4006		30/11/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.497,09 P	2.497,09	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558374, Comp. de Depósito 05/10/12.									
2212	4007		30/11/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.499,18 P	2.499,18	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557159, Comp. de Depósito 05/11/12.									
2213	4008		30/11/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.493,99 P	2.493,99	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557160, Comp. de Depósito 05/10/12.									
2214	4009		30/11/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.491,31 P	2.491,31	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557304, Comp. de Depósito 29/08/12.									
2215	4010		30/11/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.498,16 P	2.498,16	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557502, Comp. de Depósito 08/10/12.									
2216	4011		30/11/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.499,34 P	2.499,34	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850458, Comp. de Depósito 05/11/12.									
2217	4012		30/11/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.498,80 P	2.498,80	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850489, Comp. de Depósito 05/11/12.									
2218	4013		30/11/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.496,37 P	2.496,37	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850491, Comp. de Depósito 13/11/12.									
2219	4014		30/11/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.497,34 P	2.497,34	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850468, Comp. de Depósito 16/11/12.									
2220	4015		30/11/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.494,49 P	2.494,49	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850467, Comp. de Depósito 14/11/12.									
2221	4016		30/11/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.496,63 P	2.496,63	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850492, Comp. de Depósito 14/11/12.									
2222	4017		30/11/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.498,24 P	2.498,24	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850466, Comp. de Depósito 13/11/12.									
2223	4018		30/11/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.497,97 P	2.497,97	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850490, Comp. de Depósito 13/11/12.									
2224	4019		30/11/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.498,57 P	2.498,57	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850465, Comp. de Depósito 05/11/12.									
2225	4020		30/11/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.481,05 P	2.481,05	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557501, Comp. de Depósito 18/09/12.									
2227	4022		30/11/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.499,09 P	2.499,09	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558678, Comp. de Depósito 22/11/12.									
2228	4023		30/11/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.499,45 P	2.499,45	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557811, Comp. de Depósito 29/10/12.									
2229	4024		30/11/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.497,52 P	2.497,52	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850457, Comp. de Depósito 05/11/12.									
2232	4027		30/11/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.498,80 P	2.498,80	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850460, Comp. de Depósito 05/11/12.									
2235	4032		30/11/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.497,86 P	2.497,86	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558677, Comp. de Depósito 30/11/12.									
2237	4034		30/11/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.495,51 P	2.495,51	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558671, Comp. de Depósito 28/11/12.									
2051	3660	047/2012	30/11/2012	Crea 1 Eletrônica e Informática. ME	380,00 P	380,00	nota fiscal	00000083	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2051, cheque 557785, nota fiscal 00000083 ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
2040	3643	30/2012	30/11/2012	Cro- Mato Grosso do Sul	29.000,00 P	29.000,00	of. cfo	3343/123	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 2040, aviso de debito 13/11/2012, of. cfo 3343/123 ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados.									
2192	3988		30/11/2012	Denise Marchini Molinari	2.499,28 P	2.499,28	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557810, Comp. de Depósito 10/09/12.									
2095	3810	055/2012	30/11/2012	Diagrama Comunicações digitais	4.889,70 P	4.889,70	nota fiscal	000177	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2095, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 000177 .									
2056	3667	55/2012	30/11/2012	Diagrama Comunicações digitais	4.889,70 P	4.889,70	nota fiscal	00000182	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2056, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 00000182 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados.									
2056	3668	55/2012	30/11/2012	Diagrama Comunicações digitais	510,30 P	510,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2056, aviso de debito 30/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de impostos incidentes									
2095	3811	055/2012	30/11/2012	Diagrama Comunicações digitais	510,30 P	510,30	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2095, aviso de debito , guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações Ltda ref serv jornalisticos conf. nf n 000177 .									
1940	3449	24/2012	30/11/2012	diárias	3.230,89 P	3.230,89	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558603, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de reunião extraordinária do lenario dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons e 1 verba de representação no CFO/RJ.									
2026	3616	026/12	30/11/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de débito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref .01 diaria ao Dalter Silva Favarete em Brasilia para despachos administrativos coa a Diretoria do CFO no dia 13/11/2012.									
2026	3615	026/12	30/11/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de débito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref .01 diaria ao Mario Dourado Queiroz em Brasilia para despachos administrativos com a Diretoria do CFO no dia 13/11/2012.									
2026	3612	026/12	30/11/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de débito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref 01 diaria ao Messis Gamboa de Melo em Brasilia para despachos administrativos com a Diretoria do CFO dia 13/11/2012.									
2026	3614	026/12	30/11/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de débito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria ao Cesar Jose Campagnoli em Brasilia para despachos administrativos com a Diretoria do CFO dia 13/11/12.					
2026	3613	026/12	30/11/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de débito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref a 01 diaria ao Ataide Mendes Aires em Brasilia para despachos administrativos com a Diretoria do CFO no dia 13/11/2012.					
2058	3729	26/12	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Brasilia ao Abraao Alves de Oliveira para despachos administrativos nos dias 21 e 22/11/2012.					
2058	3730	26/12	30/11/2012	diárias	633,51 P	633,51	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Jaldir da sSilva cortez para despachos administrativos no dia 21/11/2012.					
2058	3728	26/12	30/11/2012	diárias	633,51 P	633,51	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Hildeberto Cordeiro Lins para despachos administrativos no dia 21/11/2012.					
2058	3721	26/12	30/11/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 03 diarias ao Juliano do Vale em Brasilia para despachos administrativos do CFO nos dias 20`a 22/11/12.					
2058	3725	26/12	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Brasilia a Vera Lucia Louzada Ferreira para despachos administrativos nos dias 20 e 21/11/2012.					
2058	3722	26/12	30/11/2012	diárias	633,51 P	633,51	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria ao Eimar Lopes de Oliveira em Brasilia para despachos administrativos dia 21/11/2012.					
2058	3724	26/12	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Brasilia ao Roberto de Sousa Pires para despachos administrativos do CFO nos dias 20 e 21/11/2012.					
2058	3726	26/12	30/11/2012	diárias	633,51 P	633,51	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Daniel do Carmo Carvalho para despachos administrativos no dia 21/11/2012.					
2058	3686	26/12	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias a Sandra Maria Ferraz Mello nos dias 20 e 21/11/2012.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2058	3731	26/12	30/11/2012	diárias	633,51 P	633,51	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Eliardo Silveira Santos para despachos administrativos no dia 21/11/2012.									
2058	3723	26/12	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Brasilia ao Roberto Eluard da Veiga Cavali para despachos adm. do CFO nos dias 20 e 21/11/2012.									
2058	3732	26/12	30/11/2012	diárias	633,51 P	633,51	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria a Brasilia ao Hailton Cavalcante dos Santos para despachos administrativos no dia 22/11/2012.									
2058	3689	26/12	30/11/2012	diárias	633,51 P	633,51	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria ao Emil Adib Razuk no dia 22/11/2012.									
2058	3727	26/12	30/11/2012	diárias	633,51 P	633,51	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria ao Moizes Pereira dos Santosem Brasilia para despachos administrativos no dia 21/11/2012.									
2058	3720	26/12	30/11/2012	diárias	633,51 P	633,51	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 2028, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ref.01 diarias em Brasilia para despachos administrativos dia 21/11/2012.									
2058	3688	26/12	30/11/2012	diárias	633,51 P	633,51	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 21/11/12, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria ao Francisco Carlos Grilo no dia 21/11/2012.									
2059	3714	022/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Genesio P. de A. Junior, ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/DF.									
2059	3710	022/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, ocasião de despachos administrativos dias 12 a 13/11/2012 no CFO/DF.									
2059	3703	022/2012	30/11/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Genesio P. de A. Junior, , ocasião de despachos administrativos dias 10/11/2012 no CFO/RJ.									
2059	3698	022/2012	30/11/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Genesio P. de A. Junior, ocasião de despachos administrativos dias 7 a 09/11/12 no CFO/RJ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2059	3717	022/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 16/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos dias 15 a 16/11/2012 no CFO/RJ.									
2059	3700	022/2012	30/11/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Paulo S. M. da Silva, ocasião de despachos administrativos dias 07 a 10/11/2012 no CFO/RJ.									
2059	3696	022/2012	30/11/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Leonoardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos administrativos dias 7 a 09/11/12 no CFO/RJ.									
2059	3718	022/2012	30/11/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 19/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de observador das eleições do CRO/BA dias 18 a 20/11/2012.									
2059	3707	022/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ailton D. M. Rodrigues, , ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/DF.									
2059	3709	022/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de despachos administrativos dias 12 a 13/11/2012 no CFO/DF.									
2059	3711	022/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Tito P. Filho, ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/DF.									
2059	3697	022/2012	30/11/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ermenson L. Jorge, ocasião de despachos administrativos dias 7 a 09/11/12 no CFO/RJ.									
2059	3690	022/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos dias 07 e 08/12 no CFO/RJ.									
2059	3694	022/2012	30/11/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis emanuel D. De O. e Silva, ocasião de despachos administrativos dias 7 a 08/11/12 no CFO/RJ.									
2059	3704	022/2012	30/11/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Claudio F. N. da Cruz, ocasião de serviço em Imperatriz/TO, para o CFO.									
2059	3708	022/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos administrativos dias 12 a 14/11/2012 no CFO/DF.					
2059	3716	022/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 14/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ermenson L. Jorge, ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/RJ.					
2059	3701	022/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de , ocasião de despachos administrativos dias 08 a 09/11/2012 no CFO/RJ.					
2059	3695	022/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos no CFO/DF dias 09 e 10/11/2012.					
2059	3692	022/2012	30/11/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ailton D. M. rodrigues, ocasião de , ocasião de despachos administrativos dias 09/11/12 no CFO/DF.					
2059	3705	022/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Outair Bastazini, ocasião de posse no CRO/DF dias 09 e 10/11/2012.					
2059	3693	022/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis Ailton D. M. Rodrigues, , ocasião de despachos administrativos dias 7 a 08/11/12 no CFO/RJ.					
2059	3713	022/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Paulo S. M da Silva, ocasião de despachos administrativos dias 14 a 15/11/2012 no CFO/DF.					
2059	3702	022/2012	30/11/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ericson L. Bezerra, ocasião de despachos administrativos dias 07 a 10/11/2012 no CFO/RJ.					
2059	3706	022/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 12/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Paulo S. M. da Silva, ocasião de encontro com CD's da Região dias 12 e 13/11/2012 em Penedo/AL.					
2059	3715	022/2012	30/11/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Maria I. de S. A. Ramos, ocasião de despachos administrativos dias 13/11/2012 no CFO/DF.					
2059	3712	022/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo administrativo dias 13 a 14/11/2012 no CFO/DF.			ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ericson L. Bezerra, ocasião de despachos		
2059	3691	022/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ANS no Rio de Janeiro dias 07 e 08/11/2012.			ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Benicio P. Mesquita, ocasião de reunião na		
2060	3737	26/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 30/11/2012, transferencia bancaria nos dias 28 e 29/11/2012.			ref. a Valor empenhado ref. 02 diarias em Brasilia a Vera Lucia Louzada Ferreira em solenidade posse CRO_DF		
2060	3736	26/2012	30/11/2012	diárias	633,51 P	633,51	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 28/11/2012, transferencia bancaria fentas eleitoral no dia 26/11/2012.			ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria em Brasilia a Graciara Matos de azevedo em reunião extraordinaria		
2060	3735	26/2012	30/11/2012	diárias	633,51 P	633,51	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 26/11/2012, transferencia bancaria nos dias 27/11/12.			ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria em Brasilia a Graciara Matos de Azevedo para eleição do CNS dia		
2061	3743	022/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.			ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diária. Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 02 diárias em		
2061	3757	022/2012	30/11/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria em São Luiz (MA), dias 22 a 24/11/2012, para observar as eleições do CRO-MA.			ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 03 diárias em		
2061	3762	022/2012	30/11/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria em Aracaju, dias 22 a 24/11/2012, para observar as eleições no CRO-SE.			ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias em		
2061	3772	022/2012	30/11/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria diárias no Rio de Janeiro, para observar as eleições do CRO-RJ, dias 27 a 29/11/2012.			ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03		
2061	3744	022/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para depachos administrativos.			ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 02 diárias em		
2061	3776	022/2012	30/11/2012	diárias	633,51 P	633,51	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria em Brasília, para a posse CRO-DF, dia 28/11/2012.			ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 01		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2061	3777	022/2012	30/11/2012	diárias	633,51 P	633,51	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 01 diária em Aracaju, para observar as eleições do CRO-SE, dia 25/11/2012.									
2061	3771	022/2012	30/11/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias em Florianopolis (SC), para observar as eleições do CRO-SC, dias 29 e 30/11/2012 e 01/12/2012.									
2061	3741	022/2012	30/11/2012	diárias	633,51 P	633,51	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária em Brasília, dia 21/11/2012, para despachos administrativos.									
2061	3746	022/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.									
2061	3763	022/2012	30/11/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 26/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias em Campo Grande, dias 26 a 28/11/2012, para observar as eleições no CRO-MS.									
2061	3754	022/2012	30/11/2012	diárias	633,51 P	633,51	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 22/11/2012, para despachos administrativos.									
2061	3766	022/2012	30/11/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 27/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diárias - 01 diária em Brasília, para a posse do CRO dia 28/11/2012, e 02 diárias no Rio de Janeiro, para despachos administrativos dias 29 e 30/11/2012.									
2061	3740	022/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 02 diária para Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.									
2061	3770	022/2012	30/11/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 04 diárias em Florianopolis (SC), para observar as eleições do CRO-SC dias 29 e 30/11/2012 e 01 e 02/12/2012.									
2061	3761	022/2012	30/11/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diárias em Aracaju, dias 22 a 24/11/2012, para observar as eleições do CRO-SE.									
2061	3751	022/2012	30/11/2012	diárias	633,51 P	633,51	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria em Brasília, dia 21/11/2012, para despachos administrativos.	ref. a Valor empenhado	ref a pagamento de diárias.	Pagto a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref a 01 diária		
2061	3773	022/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria em Brasília para a posse do CRO-DF, dias 28 e 29/11/2012.	ref. a Valor empenhado	ref a pagamento de diárias.	Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 02 diárias		
2061	3759	022/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria Alagoas, dias 21 e 22/11/2012, para encontro com CD`S da região de Arapiraça.	ref. a Valor empenhado	ref a pagamento de diárias.	Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 02 diárias em		
2061	3768	022/2012	30/11/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria para solenidade do Conselho Federal na Academia Paraense de Odontologia, dias 23 a 25/11/2012.	ref. a Valor empenhado	ref a pagamento de diárias.	Pagto a Outair Bastazini, ref a 03 diárias em Belém (PA),		
2061	3756	022/2012	30/11/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria Rio de Janeiro, dias 21 a 23/11/2012, para despachos administrativos.	ref. a Valor empenhado	ref a pagamento de diárias.	Pagto a Jose Mario Moraes Mateus, ref a 03 diárias para o		
2061	3749	022/2012	30/11/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria para despachos administrativos.	ref. a Valor empenhado	ref a pagamento de diárias.	Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 03 diárias em Brasília, dias 20 a 22/11/2012,		
2061	3775	022/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria para a posse do CRO-DF, dias 28 e 29/11/2012.	ref. a Valor empenhado	ref a pagamento de diárias.	Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref 02 diárias em Brasília,		
2061	3760	022/2012	30/11/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria Florianopolis, dias 22 a 24/11/2012, para representar o CFO durante 5º Congresso Internacional de Odontologia de Santa Catarina.	ref. a Valor empenhado	ref a pagamento de diárias.	Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias em		
2061	3758	022/2012	30/11/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria (MA), dias 22 a 24/11/2012, para observar as eleições do CRO-MA.	ref. a Valor empenhado	ref a pagamento de diárias.	Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 03 diárias em São Luiz		
2061	3748	022/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.	ref. a Valor empenhado	ref a pagamento de diárias.	Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 02		
2061	3765	022/2012	30/11/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 26/11/2012, transferencia bancaria Belo Horizonte, dias 23 a 25/11/2012, para observar as eleições do CRO-MG.	ref. a Valor empenhado	ref a pagamento de diárias.	Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 03 diárias em		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2061	3742	022/2012	30/11/2012	diárias	633,51 P	633,51	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária em Brasília, dia 21/11/2012, para despachos administrativos.									
2061	3745	022/2012	30/11/2012	diárias	633,51 P	633,51	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 diária em Brasília, dia 21/11/2012, para despachos administrativos.									
2061	3750	022/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para depachos administrativos.									
2061	3774	022/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias em Brasília, para a posse do CRO-DF, dias 28 e 29/11/2012.									
2061	3755	022/2012	30/11/2012	diárias	633,51 P	633,51	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Jose Ricardo Dias Pereira, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 22/11/2012, para despachos administrativos.									
2061	3739	022/2012	30/11/2012	diárias	633,51 P	633,51	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 07/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária para Brasília, para despachos administrativos - complemento do dia 13/10/2012.									
2061	3752	022/2012	30/11/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 22 a 24/11/2012, para despachos administrativos.									
2061	3767	022/2012	30/11/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, para observar as eleições do CRO-RJ dias 27 a 29/11/2012.									
2061	3769	022/2012	30/11/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 03 diárias em Recife (PE), para visita ao CRO-PE, dias 27 a 29/11/2012.									
2061	3747	022/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.									
2061	3753	022/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias em Brasília, dias 22 e 23/11/2012, para despachos administrativos.					
2061	3764	022/2012	30/11/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 26/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 03 diárias em Belo Horizonte, dias 23 a 25/11/2012, para observar as eleições do CRO-MG.					
2107	3859	023/2012	30/11/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012,em nome de JUAN REGUENGO RODRIGUES, destino Distrio Federal.					
2107	3864	023/2012	30/11/2012	diárias	3.040,86 P	3.040,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 26/11/2012, em nome de ALEXANDRA CAMPOS VIDAL DE SOUZA, destino Paraná.					
2107	3868	023/2012	30/11/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 30/11/2012, em nome de LUIZ EDMUNDO GRAVATA MARON, destino Santa Catarina.					
2107	3861	023/2012	30/11/2012	diárias	506,81 P	506,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 26/11/2012, em nome de JUAN REGUENGO RODRIGUES, destino Juiz de Fora.					
2107	3855	023/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 13/11/2012, em nome de DECIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, destino Distrito Federal					
2107	3853	023/2012	30/11/2012	diárias	506,81 P	506,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 12/11/2012, em nome de JUAN REGUENGO RODRIGUES, destino São Pualo					
2107	3857	023/2012	30/11/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 19/11/2012, em nome de LUCIANO MAURICIO SAMPAIO BARRETO, destino Paraná.					
2107	3854	023/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 13/11/2012, em nome de ANTONIO MARCIO COIMBRA, destino Distrito Federal.					
2107	3863	023/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 28/11/2012, em nome de LUCIANO MAURICIO SDAMPAIO BARRETO, destino Distrito Fedeaal.					
2107	3867	023/2012	30/11/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012,em nome de DECIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, destino Distrito Federal.					
2107	3865	023/2012	30/11/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome ANTONIO MARCIO COIMBRA, destino Distrito Federal.									
2107	3860	023/2012	30/11/2012	diárias	1.013,62 P	1.013,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 23/11/2012, em nome de JUAN REGUENGO RODRIGUES, destino Sergipe.									
2107	3862	023/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 28/11/2012, em nome de ANTONIO MARCIO COIMBRA, destino Distrito Federal.									
2107	3858	023/2012	30/11/2012	diárias	506,81 P	506,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome de ANDREA DAMM DA SILVA BRUM DA SILVEIRA, destino São Paulo.									
2107	3852	023/2012	30/11/2012	diárias	506,81 P	506,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 12/11/2012, em nome de ANDREA DAMM DA SILVA BRUM DA SILVEIRA - destino Campinas.									
2107	3856	023/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 13/11/2012, em nome de LUIZ EDMUNDO GRAVATA MARON, destino Distrito Federal.									
2107	3866	023/2012	30/11/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome de LUIZ EDMUNDO GRAVATA MARON, destino Distrito Federal.									
2059	3719	022/2012	30/11/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 19/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Paulo S. M. da Silva, ocasião de observador das eleições do CRO/BA dias 18 a 20/11/2012.									
2058	3733	26/12	30/11/2012	diárias	633,51 P	633,51	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Flavio Borela para despachos administrativos no dia 21/11/2012.									
2058	3734	26/12	30/11/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 23/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 03 diarias em Garanhuns (PE) ao Carlos Alberto de Souza Canto - CRO intinerante nessa cidade nos dia 19 à 21/11/2012.									
2060	3738	26/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref. 02 diarias em Brasilia ao Jose Ricardo Dias Pereira em solenidade posse CRO-DF nos dias 28 e 29/11/2012.									
2061	3778	022/2012	30/11/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Samir Najjar, ref a 02 diárias em Goiania, para visita ao CRO-GO dias 29 e 30/11/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2023	3609	026/12	30/11/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	Comp. de débito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 2023, aviso de debito 09/11/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Helaine Marinho Matos e Mato, ref. 03 diarias no Rio de Janeiro par orientação a Comissão de Tomadas de Contas do CFO nos dias 07 à 09/11/2012.									
2059	3699	022/2012	30/11/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Mario T. M. junior, ocasião de despachos administrativos dias 08/11/12 no CFO/RJ.									
2024	3610	26/12	30/11/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de débito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 2024, aviso de debito 09/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Pagamento de 01 diaria em Imperatriz (MA) a serviço de CFO dia 09/11/2012.									
2026	3617	026/12	30/11/2012	diárias	633,51 P	633,51	Comp. de débito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref 01 diaria ao Murilo Rosa em Brasilia para despachos administrativos com a Diretoria do CFo no dia 13/11/2012.									
2107	3869	023/2012	30/11/2012	diárias	1.520,43 P	1.520,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 30/11/2012, em nome de CLAUDIO DE GOUVEA TEIXEIRA, destino Santa Catarina.									
2028	3619	26/12	30/11/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	Comp. de débito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a diárias, liquidação do empenho 2028, aviso de credito 22/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref.03 diarias em Vitoria (ES) Observador eleição CRO-Es nos dias 22 à 24/11/12.									
1710	4346	364/2012	30/11/2012	Ediouro Gráfica e Editora Ltda	6.900,00 P	6.900,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 1710, cheque 558562, recibo ref. a Valor ref. empenho com despesas com gastos com confecção capas livro C.E.O, nota fiscal 46967/46968/4696947209/2012									
2073	3790	067/2012	30/11/2012	Ediouro Gráfica e Editora Ltda	3.814,00 P	3.814,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 2073, aviso de debito ad 06/11/2012, ref serv graficos conf nf n 52187 .									
2010	3590	013/2012	30/11/2012	Eduardo Ribeiro Costa	1.123,29 P	1.123,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 2010, Transf. Bancária 30/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa , ref ao aluguel da sala 2307 do mês de novembro/2012.									
2020	3604	040/12	30/11/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.546,34 P	1.546,34	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2020, aviso de debito 07/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012.									
2020	3605	040/12	30/11/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	161,38 P	161,38	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2020, aviso de debito 30/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2021	3606	021/12	30/11/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	4.003,52 P	4.003,52	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2021, aviso de debito 07/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012, fat.12/10/230071742-9.									
2021	3607	021/12	30/11/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	417,82 P	417,82	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2021, aviso de debito 30/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012, fat.12/10/230071742-9.									
1992	3556	003/2012	30/11/2012	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	17.590,00 P	17.590,00	Comp. de débito		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1992, aviso de debito 12/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, ref a compra de vale transporte eletrônico, conf. pedido nº 17045528.									
2042	3644	39/2012	30/11/2012	Frankar Serviços de Correio Ltda	4.444,23 P	4.444,23	fatura	8370	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 2042, aviso de debito 13/11/2012, fatura 8370 ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados.									
2057	3678	32/2012	30/11/2012	Funcionários CFO	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 14/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, despachos administrativos no CFO / RJ dia 13/11/2012									
2057	3675	32/2012	30/11/2012	Funcionários CFO	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Felipe A. R. de Freitas, ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 07/11/2012.									
2057	3681	32/2012	30/11/2012	Funcionários CFO	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 19/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. outair Bastazini, despachos administrativos dias 16 e 19/11/2012									
2057	3672	32/2012	30/11/2012	Funcionários CFO	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Reginaldo R. de Souza, ocasião de confecção do novo código de ética									
2057	3685	32/2012	30/11/2012	Funcionários CFO	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 23/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Marcio Coímbra, despachos administrativos com diretoria dia 22/11/2012									
2057	3680	32/2012	30/11/2012	Funcionários CFO	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 14/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Anselmo V. de Andrade, assessorar reunião da diretoria dia 13/11/2012									
2057	3674	32/2012	30/11/2012	Funcionários CFO	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Miller M. Souza, ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 08/11/2012.
2057	3671	32/2012	30/11/2012	Funcionários CFO	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
									Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair bastazini, ocasião de despachos administrativos
2057	3684	32/2012	30/11/2012	Funcionários CFO	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
									Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 22/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Anselmo V. de Andrade, ocasião de assessorar a diretoria na reunião do dia 21/11/2012
2057	3676	32/2012	30/11/2012	Funcionários CFO	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
									Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. juliana C. de S. gouveia, , ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 07/11/2012.
2057	3682	32/2012	30/11/2012	Funcionários CFO	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
									Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 22/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, ocasião de despachos administrativos dia 21/11/2012
2057	3673	32/2012	30/11/2012	Funcionários CFO	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
									Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Wilson B. da C e silva, ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 07 e 08/11/2012.
2057	3669	32/2012	30/11/2012	Funcionários CFO	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
									Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 06/11/2012, Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Reginaldo R. Souza, ocasião de confecção de livro de cod. etica.
2057	3679	32/2012	30/11/2012	Funcionários CFO	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
									Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 158,38, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. José A. C. B.otelho, assessoria juridica na reunião da diretoria dia 13/11/2012
2057	3677	32/2012	30/11/2012	Funcionários CFO	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
									Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Fabricio de S. Tavares, , ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 07/11/2012.
2057	3670	32/2012	30/11/2012	Funcionários CFO	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
									Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 06/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de reunião classe civil e militares no Rio de Janeiro
2057	3683	32/2012	30/11/2012	Funcionários CFO	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
									Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 22/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Jose a. C. Botelho, ocasião de assessorar a diretoria na reunião do dia 21/11/2012

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2121	3881	002/12	30/11/2012	Funcionários CFO	328.778,63 P	328.778,63	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2121, aviso de debito divrsos, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a 13 salario 2 parcela.									
2057	3687	32/2012	30/11/2012	Funcionários CFO	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 27/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de despachos administrativos com Diretoria dias 26 e 27/11/2012									
2120	3876	002/12	30/11/2012	Funcionários CFO	614.590,63 P	614.590,63	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2120, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 11/12.									
2018	3602	244/12	30/11/2012	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	30.000,00 P	30.000,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2018, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados de levantamento Atualização Arquitetura Corporativa, ref. Proj.412222112.									
2019	3603	244/12	30/11/2012	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	2.100,65 P	2.100,65	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2019, aviso de debito 13/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini ref. restituição de despesa nf. em anexo.									
2007	3587	454/12	30/11/2012	Galeto Central	478,20 P	478,20	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a Churrascaria Central Ltda, liquidação do empenho 2007, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, ref. despesa com alimentos, cupom fiscal Co: 091229.									
1985	3523	142/12	30/11/2012	Genésio Pessoa A. Júnior	434,50 P	434,50	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1985, aviso de debito 09/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a restituição de despesas com alimentação conf.nf.003127 da Mercatto Emporios Goumert Ltda.									
2022	3608	023/12	30/11/2012	Graciara Matos de Azevedo	2.534,04 P	2.534,04	Comp. de débito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2022, aviso de debito 08/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo ref. 04 diarias em Brasilia para participar de reunião com comissão Intersetorial Saude Bucal Fentas e Ren. Ordinaria CNS nos dias 05 à 08/11/12.									
2025	3611	026/12	30/11/2012	Graciara Matos de Azevedo	633,51 P	633,51	Comp. de débito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2025, aviso de debito 09/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, Pagamento de 01 diaria em Brasilia para participar de Seminário do Lob de Inovação no dia 09/11/2012.									
2027	3618	26/12	30/11/2012	Graciara Matos de Azevedo	1.267,02 P	1.267,02	Comp. de débito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2027, aviso de debito 22/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo ref. 02 diarias em Brasilia para reunião CIRH nos dias 21 e 22/11/2012.									
1995	3561	010/2012	30/11/2012	Honorato Advogados Associados	122,09 P	122,09	guia cod.	3206	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Retenção de IR, ref ao aluguel da sala 2310, ref a novembro/2012 - Romulo Frederici									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1995	3560	010/2012	30/11/2012	Honorato Advogados Associados	5.479,51 P	5.479,51	fatura	12121110065	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1995, aviso de debito 30/11/2012, fatura 12121110065 ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref a aluguel da sala 2310.									
1995	3562	010/2012	30/11/2012	Honorato Advogados Associados	122,10 P	122,10	doc.	3208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Retenção de IR, ref ao aluguel da sala 2310, ref a novembro/2012 - Roberto Federici									
1521	2463	016/12	30/11/2012	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	776,72 P	776,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1521, cheque 557778, recibo ref. a Valor empenhado a Housing ref. despesa com vaga de garagem 162/163 doc.298349 e 298348.									
2012	3593	016/2012	30/11/2012	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	433,39 P	433,39	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 05/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Admin. de Imoveis LTDA, ref ao condomínio das vagas de garagem 162 e 163 do mês de novembro/2012. Pagto ref a vaga 162									
2012	3594	016/2012	30/11/2012	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	433,39 P	433,39	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 05/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Admin. de Imoveis LTDA, ref ao condomínio das vagas de garagem 162 e 163 do mês de novembro/2012. Pagto ref a vaga 163									
2008	3588	460/12	30/11/2012	HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me	2.200,00 P	2.200,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 2008, aviso de debito 23/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 Sonoriz. E Equip. Audiovisuais Ltda-Me, ref. despesa com locação de equipamentos e serviços de informatica, nf. 215.									
2011	3591	014/2012	30/11/2012	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	3.846,09 P	3.846,09	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 2011, aviso de debito 09/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2311 do mês de novembro/2012.									
2011	3592	014/2012	30/11/2012	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	25,20 P	25,20	guia cod.	3208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Retenção de IR de Imoscovici Admin. de Imóveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2311 do mês de novembro/2012.									
2052	3661	48/2012	30/11/2012	Implanta Informática LTDA.	31.712,32 P	31.712,32	nota fiscal	11201	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2052, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 11201 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
2052	3662	48/2012	30/11/2012	Implanta Informática LTDA.	3.309,57 P	3.309,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2052, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Ref. impostos incidentes.									
1722	4347	028/2012	30/11/2012	Imprensa Nacional	880,73 P	880,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1722, cheque 558175, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pelos serviços prestados conf nf fatura n 39827/2012.									
2034	3636	28/2012	30/11/2012	Imprensa Nacional	1.275,54 P	1.275,54	fatura	48193/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2034, aviso de debito 05/11/2012, fatura 48193/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. conf. fatura 48193/12									
1993	3557	006/2012	30/11/2012	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	6.614,31 P	6.614,31	Comp. de débito		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1993, aviso de debito 19/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref a recolhimento de pis sobre a folha de pagamento do CFO/RJ e CFO/DF, ref a outubro de 2012.									
2091	3798	70/2012	30/11/2012	Jackson Cosme Berenguer Nascimento	184,00 P	184,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2091, cheque 558680, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com auxílio transporte									
2091	3799	70/2012	30/11/2012	Jackson Cosme Berenguer Nascimento	48,90 P	48,90	fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2091, cheque 558679, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com auxílio transporte									
2093	3803	70/2012	30/11/2012	Jackson Cosme Berenguer Nascimento	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2093, cheque 558681, recibo ref. a Valor empenhado a gastos com bolsa complementar estagio - nov/2012									
2093	3804	70/2012	30/11/2012	Jackson Cosme Berenguer Nascimento	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2093, cheque 558632, recibo ref. a Valor empenhado a gastos com bolsa complementar estagio - nov/2012									
2096	3808	60/2012	30/11/2012	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	323,59 P	323,59	fatura	7262/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 2096, aviso de debito 14/11/2012, fatura 7262/2012 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços deElaboração e Implementação PCMSO, conforme									
2096	3809	60/2012	30/11/2012	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	33,76 P	33,76	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 2096, aviso de debito , guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços deElaboração e Implementação PCMSO, conforme									
1986	3524	152/12	30/11/2012	José Alberto Cabral Botelho	3.959,64 P	3.959,64	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1986, aviso de debito 27/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. a restituição de despesas com refeição conf. notas fiscais 41631 Carpe Diem e 80908 Churrascaria Potencia do sul Ltda.									
1987	3525	152/12	30/11/2012	José Alberto Cabral Botelho	835,80 P	835,80	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1987, aviso de debito 27/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. a restituição de despesas com alimentação conf. nota fiscal 46320 Coco Bambu, nf.46320.									
2089	3796	65/2012	30/11/2012	Jose Mario Morais Mateus	591,35 P	591,35	recibo	2075/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2089, aviso de debito 09/11/2012, recibo 2075/2012 ref. a Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processo									
2041	3642	38/2012	30/11/2012	L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	416,33 P	416,33	nota fiscal	8405	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 2041, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 8405 ref. a Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados.									
2086	3794	64/2012	30/11/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.399,97 P	1.399,97	recibo	2048/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2086, aviso de debito 08/11/2012, recibo 2048/2012 ref. a Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processo									
2087	3795	64/2012	30/11/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.050,68 P	1.050,68	recibo	2248/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2087, aviso de debito 22/11/2012, recibo 2248/2012 ref. a Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processo									
2098	3814	57/2012	30/11/2012	Light Serviços de Eletricidade S/A	441,22 P	441,22	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 2098, aviso de debito 26/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com energia eletrica outubro/2012									
2055	3666	052/2012	30/11/2012	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.217,00 P	1.217,00	nota fiscal	5200528	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 2055, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 5200528 ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, pela aquisição ou serviços prestados.									
1999	3572	008/2012	30/11/2012	Marcelo Carneiro Santiago	3.698,61 P	3.698,61	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1999, Transf. Bancária 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago , ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.									
1999	3573	008/2012	30/11/2012	Marcelo Carneiro Santiago	361,34 P	361,34	Comp. de débito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Retenção de IR de Marcelo Carneiro Santiago , ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.									
1991	3530	339/12	30/11/2012	Michele Rocha Calazans	1.600,00 P	1.600,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1991, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhadoMichelle Rocha Calazans , ref. despesas com assessoria de comunicação, nf.000089524.									
2043	3646	041/2012	30/11/2012	Mls Wireles S/A	107,14 P	107,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2043, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento de impostos incidentes									
2043	3645	041/2012	30/11/2012	Mls Wireles S/A	1.026,65 P	1.026,65	nota fiscal	00008724	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2043, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 00008724 ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
1666	4344	070/12	30/11/2012	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	356,40 P	356,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1666, cheque 558562, recibo ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. valor lançado a menor ora regularizado.									
1844	4350	070/12	30/11/2012	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	257,40 P	257,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1844, aviso de debito 26/10/12, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12. valor lançado a menor ora regularizado.									
2053	3663	049/2012	30/11/2012	Net Rio Ltda	187,61 P	187,61	nota fiscal	0000107762	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 2053, aviso de debito 25/11/2012, nota fiscal 0000107762 ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pela aquisição ou serviços prestados.									
2005	3584	443/12	30/11/2012	Odontologia AP Cons. em Saude Seg do Trabalhador Ltda	10.000,00 P	10.000,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Odontologia AP Cons. em Saude Seg do Trabalhador Ltda, liquidação do empenho 2005, aviso de debito 12/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a auxilio financeiro .									
2037	3639	30/2012	30/11/2012	paraíba	50.000,00 P	50.000,00	of. cfo	3341/111	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 2037, aviso de debito 09/11/2012, of. cfo 3341/111 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.									
2000	3574	008/2012	30/11/2012	Paulo Carneiro Santiago	3.698,61 P	3.698,61	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 2000, Transf. Bancária 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.									
2000	3575	008/2012	30/11/2012	Paulo Carneiro Santiago	361,33 P	361,33	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Retenção de IR de Paulo Carneiro Santiago, ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.									
2094	3806	78/2012	30/11/2012	Perdiz de Jesus Advogados Associados	75,00 P	75,00	guia cod.	3280	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Valor reftido de irrf. sobre pagamento a empresa Perdiz de Jesus Advogados Associados Nove/2012									
2094	3805	78/2012	30/11/2012	Perdiz de Jesus Advogados Associados	4.692,50 P	4.692,50	nota fiscal	1509/12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 1509/12 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de assessoria juridica mês nov/2012									
2094	3807	78/2012	30/11/2012	Perdiz de Jesus Advogados Associados	232,50 P	232,50	guia cod.	8863	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2094, aviso de debito , guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de assessoria juridica mês nov/2012									
2039	3641	30/2012	30/11/2012	pernambuco	179.544,35 P	179.544,35	of. cfo	3344/126	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 2039, aviso de debito 12/11, of. cfo 3344/126 ref. a Valor empenhado a cro Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.									
2035	3637	30/2012	30/11/2012	piauí	25.000,00 P	25.000,00	of. cfo	3190/104	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a cro piauí, liquidação do empenho 2035, cheque 552968, of. cfo 3190/104 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.									
2054	3664	050/2012	30/11/2012	Pnp Telecomunicações LTDA	590,93 P	590,93	nota fiscal	00000308	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2054, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 00000308 ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
2054	3665	050/2012	30/11/2012	Pnp Telecomunicações LTDA	61,67 P	61,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2054, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref impostos incidentes									
2050	3659	046/2012	30/11/2012	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	218,81 P	218,81	nota fiscal	00004282	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 2050, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 00004282 ref. a Valor empenhado a precisa recortes diários oficiais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.									
2044	3647	42/2012	30/11/2012	proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda	650,00 P	650,00	nota fiscal	00000083	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 2044, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 00000083 ref. a Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.									
1934	3438	20/2012	30/11/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	50.164,67 P	50.164,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1934, Transf. Bancária 26/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, conforme faturas 55937/55268/55281/55518/55266/55290/55598 e 55282, anexo ao processo.									
2002	3580	020/2012	30/11/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	232,97 P	232,97	Comp. de débito		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passagens aéreas conf. faturas nº: 57545/57552/57554/57557/57556/57563.									
2003	3581	002/2012	30/11/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	34.571,75 P	34.571,75	fatura	diversas	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2003, aviso de debito 05/11/2012, fatura diversas ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passagens aéreas conf. faturas nº: 56617/56624/56627/56629/56665.									
2032	3627	020/2012	30/11/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	92.007,12 P	92.007,12	fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2032, aviso de debito 26/11/2012, diversas faturas em anexo aos autos ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de passagens e translados.									
2100	3820	20/2012	30/11/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	85.463,18 P	85.463,18	fatura	diversas	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2100, aviso de debito 30/11/2012, fatura diversas ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de passagens e hospedagem conforme fatur anexa ao processo, 60043 a 49 e 60069									
2032	3628	020/2012	30/11/2012	promotional travel viagens e turismo Ltda	454,54 P	454,54	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2032, aviso de debito 26/11, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de passagens e translados. SRF, impostos incidentes.									
1984	3511	020/12	30/11/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	68.099,01 P	68.099,01	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1984, aviso de debito 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aereas conforme faturas 60972/60973/60975/60977/60978/60980/60985/60986.									
1984	3512	020/12	30/11/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	329,95 P	329,95	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pagamento de tributos ref, pela aquisição de passagens aereas conforme faturas 60972/60973/60975/60977/60978/60980/60985/60986 da empresa Promotional.									
2002	3579	020/2012	30/11/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	46.317,39 P	46.317,39	fatura	diversas	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2002, Transf. Bancária 14/11/2012, fatura diversas ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passegens aéreas conf. faturas nº: 57545/57552/57554/57557/57556/57563.									
2003	3582	002/2012	30/11/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	166,28 P	166,28	guia cod.	6175	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passegens aéreas conf. faturas nº: 56617/56624/56627/56629/56665.									
2100	3821	20/2012	30/11/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	414,52 P	414,52	guia cod.	6175	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2100, aviso de debito 30/11/2012, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de passagens e hospedagem conforme fatur anaexa ao processo, 60043 a 49 e 60069									
2014	3596	466/12	30/11/2012	Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA.	450,00 P	450,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA., liquidação do empenho 2014, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Renovar 500 Recarga de Cartuchos Ltda, ref. recarga dwe cartuchos nf.00000721.									
2038	3640	030/2012	30/11/2012	rio grande do norte	50.000,00 P	50.000,00	of. cfo	3340/106	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 2038, aviso de debito 09/11/2012, of. cfo 3340/106 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.									
1996	3563	009/2012	30/11/2012	rocis administ. de imoveis ltda	2.327,00 P	2.327,00	recibo	36994	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1996, aviso de debito 05/11/2012, recibo 36994 ref. a Valor empenhado a Rocis Administ. de Imoveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2303, ref ao mês de outubro/20012.									
1996	3564	009/2012	30/11/2012	rocis administ. de imoveis ltda	55,54 P	55,54	guia cod.	3208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Retenção de IR, ref ao aluguel da sala 2303 do mês de outubro/2012.									
1864	4351	136/12	30/11/2012	Samir Najjar	301,34 P	301,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1864, aviso de debito 01/10/12, recibo ref. a Restituição com despesas com gasolina									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2009	3589	012/2012	30/11/2012	saubex - saul bennesby cia com. Ltda	5.498,50 P	5.498,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 2009, Transf. Bancária 06/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a SAUBEX - Saul Bennesby Cia Com. LTDA, ref ao aluguel da sala 2313 do mês de outubro/2012.									
2090	3797		30/11/2012	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	31,40 P	31,40	fatura	095791905	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2090, aviso de debito 05/11/2012, fatura 095791905 ref. a Valor empenhado a gastos com pedagio, relativo ao mês de outubro/2012									
2006	3586	451/12	30/11/2012	Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda.	111,53 P	111,53	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita
Pago a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda., liquidação do empenho 2006, aviso de debito 07/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda, ref. compra de materiais gráficos nf.000.000.150.									
2006	3585	451/12	30/11/2012	Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda.	1.794,87 P	1.794,87	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita
Pago a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda., liquidação do empenho 2006, aviso de debito 07/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda, ref. compra de materiais gráficos nf.000.000.150.									
2046	3651	44/2012	30/11/2012	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	361,32 P	361,32	nota fiscal	00000712	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2046, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 00000712 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.									
2046	3652	44/2012	30/11/2012	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	17,90 P	17,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2046, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. impostos incidentes									
2076	3791	81/2012	30/11/2012	Sky Brasil Serviços LTDA	163,90 P	163,90	fatura	27757259	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 2076, aviso de debito 017690176917, fatura 27757259 ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços de TV por assinatura ref. Nov/2012									
2017	3601	461/12	30/11/2012	Sociedade Brasileira de Informatica em Saude.	10.000,00 P	10.000,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Sociedade Brasileira de Informatica em Saude., liquidação do empenho 2017, cheque 850480, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Sociedade Brasileira de Informatica em Saude ref. auxilio financeiro para realização XIII CBIS/12, conf. OF.CFO-2090/12.									
1736	4348	069/2012	30/11/2012	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	660,00 P	660,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1736, cheque 558082, recibo ref. a Valor empenhado ref a desp com manutenção maquinas conf nf n 0354 da Tecnoprint Ltda.									
2077	3800	069/2012	30/11/2012	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	660,00 P	660,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 2077, aviso de debito 23/11, nota fiscal n 000377 .									
2033	3632	21/2012	30/11/2012	Telemar Norte Leste S/A	92,96 P	92,96	fatura	0200519360057	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 09/11, fatura 0200519360057 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.									
2033	3630	21/2012	30/11/2012	Telemar Norte Leste S/A	341,67 P	341,67	fatura	2000464400800	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 01/11/2012, fatura 2000464400800 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.									
2033	3629	21/2012	30/11/2012	Telemar Norte Leste S/A	90,49 P	90,49	fatura	2000464403147	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 01/11/2012, fatura 2000464403147 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.									
2033	3631	21/2012	30/11/2012	Telemar Norte Leste S/A	77,45 P	77,45	fatura	20000000544197	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 09/11, fatura 20000000544197 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.									
2033	3634	21/2012	30/11/2012	Telemar Norte Leste S/A	14,00 P	14,00	recibo	srf	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 12/11/2012, recibo srf ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de impostos incidentes									
2033	3633	21/2012	30/11/2012	Telemar Norte Leste S/A	41,47 P	41,47	fatura	0200520999458	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 29/10, fatura 0200520999458 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.									
2033	3635	21/2012	30/11/2012	Telemar Norte Leste S/A	77,89 P	77,89	fatura	2000467418274	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 21/11/2012, fatura 2000467418274 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.									
2036	3638	30/2012	30/11/2012	tocantins	40.000,00 P	40.000,00	of. cfo	3195/97	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 2036, aviso de debito 07/11/2012, of. cfo 3195/97 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.									
2047	3654	45/2012	30/11/2012	totvs s/a	33,39 P	33,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 30/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. Impostos incidentes									
2047	3653	45/2012	30/11/2012	totvs s/a	673,74 P	673,74	nota fiscal	000246408/une	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 000246408/une ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.									
2049	3657	45/2012	30/11/2012	totvs s/a	10,77 P	10,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2049, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref impostos incidentes									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2049	3656	45/2012	30/11/2012	totvs s/a	673,74 P	673,74	nota fiscal	239233	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2049, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 239233 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.									
2047	3655	45/2012	30/11/2012	totvs s/a	10,77 P	10,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. impostos incidentes									
2049	3658	45/2012	30/11/2012	totvs s/a	33,39 P	33,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2049, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref. impostos incidentes									
2016	3599	453/12	30/11/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	473,09 P	473,09	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 12/11/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.									
2016	3597	453/12	30/11/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	15.052,18 P	15.052,18	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 12/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.									
2016	3598	453/12	30/11/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	102,50 P	102,50	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 12/11/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.									
2016	3600	453/12	30/11/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	141,93 P	141,93	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 12/11/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.									
2001	3577	004/2012	30/11/2012	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	433,96 P	433,96	guia cod.	3280	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Retenção de IR da Unimed Rio Coop. de Trab. Médico LTDA, ref ao plano de saúde dos funcionários do mês de novembro/2012. Conf. nf. 4363380									
2001	3578	004/2012	30/11/2012	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	4.339,59 P	4.339,59	guia cod.	8863	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Retenção de CSLL, PIS e COFINS da Unimed Rio Coop. de Trab. Médico LTDA, ref ao plano de saúde dos funcionários do mês de novembro/2012. Conf. nf 4363380									
2001	3576	004/2012	30/11/2012	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	88.550,83 P	88.550,83	nota fiscal	4363380	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2001, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 4363380 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Médico LTDA, ref ao plano de saúde dos funcionários do mês de novembro/2012..									
2013	3595	463/12	30/11/2012	VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda.	900,00 P	900,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., liquidação do empenho 2013, aviso de debito 30/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de transporte rodoviario municipal de passageiros, nf.00000241.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2133	3927	056/2012	31/12/2012	A. Telecom Teleinformática LTDA.	31,56 P	31,56	nota fiscal	15797	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de IR da A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica CRO-DF, conf. NF. 15797 no mês de dezembro/2012.									
2133	3926	056/2012	31/12/2012	A. Telecom Teleinformática LTDA.	302,44 P	302,44	nota fiscal	15797	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2133, cheque 558775, nota fiscal 15797 ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica do CFO-DF, conf. NF. anexa ao processo no mês de dezembro/2012.									
2140	3946	056/2012	31/12/2012	A. Telecom Teleinformática LTDA.	302,43 P	302,43	nota fiscal	015702	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2140, aviso de debito 05/12/2012, nota fiscal 015702 ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, conf. nf. 015702 no mês de novembro/2012.									
2140	3947	056/2012	31/12/2012	A. Telecom Teleinformática LTDA.	31,57 P	31,57	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de IR, CSLL, PIS E COFINS da A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, conf. nf. 015702 no mês de novembro/2012.									
2175	3967	030/2012	31/12/2012	acre	70.000,00 P	70.000,00	of. cfo	3545/95	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro acre, liquidação do empenho 2175, cheque 558958, of. cfo 3545/95 ref. a Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados.									
2128	3903	054/2012	31/12/2012	Advocacia Ximenes	300,00 P	300,00	nota fiscal	1505	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 2128, cheque 558940, nota fiscal 1505 ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, para o pagamento de honorários advocatícios ref a reclamação trabalhista do ex-funcionário Kleber de H. Vidal.									
2273	4195	237/2012	31/12/2012	Advocacia Ximenes	200,00 P	200,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 2273, cheque 558941, serviços juridicos prestados ao CFO conf. nf n 0001504.									
2267	4151	24/2012	31/12/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.520,42 P	1.520,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA, para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.									
2267	4150	24/2012	31/12/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.710,47 P	1.710,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2267, aviso de credito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA, para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.									
2277	4224	24/2012	31/12/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.407,33 P	2.407,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012									
2277	4225	24/2012	31/12/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.040,84 P	3.040,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012					
2280	4244	24/2012	31/12/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558889, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro					
2280	4247	24/2012	31/12/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.407,33 P	2.407,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558892, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro					
2280	4237	24/2012	31/12/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.597,38 P	2.597,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558828, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro					
2280	4249	24/2012	31/12/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.407,33 P	2.407,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558894, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro					
2280	4246	24/2012	31/12/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.407,33 P	2.407,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558891, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro					
2280	4250	24/2012	31/12/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558895, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro					
2280	4242	24/2012	31/12/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.407,33 P	2.407,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558834, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro					
2280	4248	24/2012	31/12/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.407,33 P	2.407,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558893, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro					
2343	4385	063/12	31/12/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	338,58 P	338,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2343, cheque 558066, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de desp com alimentação.					
2344	4386	063/12	31/12/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.965,04 P	1.965,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2344, aviso de debito 13/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de desp diversas					
2351	4397	022/12	31/12/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2351, cheque 557988, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 28/07/12, complemento, despachos administrativos.					
2193	3989	063/2012	31/12/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	936,63 P	936,63	nota fiscal	diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2193, cheque 558744, nota fiscal diversas ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref restituição de despesas diversas conforme NFS anexas ao processo.									
2194	3990	063/2012	31/12/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	441,62 P	441,62	nota fiscal	diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2194, cheque 558876, nota fiscal diversas ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref restituição de despesas diversas conforme NFS anexas ao processo.									
2267	4164	24/2012	31/12/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	886,91 P	886,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.									
2277	4213	24/2012	31/12/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.597,38 P	2.597,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012									
2280	4251	24/2012	31/12/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.040,84 P	3.040,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558896, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro									
2255	4109	32/2012	31/12/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Deylson D. P. Rodrigues, planão nas eleições do CRO/MG									
2255	4117	32/2012	31/12/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Fabricio de S. Tavares, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012									
2255	4096	32/2012	31/12/2012	ajudas de custo	475,14 P	475,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M . M. Mateus, ocasião de eleições no CRO/MG									
2255	4111	32/2012	31/12/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. dos Santos, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012									
2255	4112	32/2012	31/12/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 07/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012 Luiz E. G. Maron. ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012									
2255	4104	32/2012	31/12/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OUTAIR bASTAZINI, ocasião de reunião ordinária.									
2255	4102	32/2012	31/12/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Anselmo V. de Andrade, OCASIÃO DE ASSEMBLEA CONJUNTA 05/12/2012					
2255	4098	32/2012	31/12/2012	ajudas de custo	950,28 P	950,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, cheque 558728, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najar. ocasião de reuniões no CRO/DF.					
2255	4116	32/2012	31/12/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Felipe A. R. de Freitas, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012					
2255	4114	32/2012	31/12/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Andrea R. Stanford, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012					
2255	4113	32/2012	31/12/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wilson B. da cruz e silva, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012					
2255	4106	32/2012	31/12/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, cheque 558792, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Deylson D. P. Rodrigues, ocasião de plantão para eleições do CRO/MG					
2255	4110	32/2012	31/12/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012					
2255	4099	32/2012	31/12/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. sAMIR nAJAR, OCASIÃO DE REUIÃO cfo/df					
2255	4108	32/2012	31/12/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. rODRIGO s. sTERN. OCASIÃO DE PLANTÃO NAS ELEIÇÕES DO cro/mg					
2255	4100	32/2012	31/12/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSÉ a. c. bOTELHO, OCASIÃO DE ASSEMBLEA CONJUNTA 05/12/2012					
2255	4115	32/2012	31/12/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Miller Mercadante Souza, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2255	4097	32/2012	31/12/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. WILSON b. DA c. E SILVA, OCASIÃO DE ELIÇÕES NO cro/RJ									
2255	4105	32/2012	31/12/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, cheque 58766, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wilson B. da C. e Silva, ocasião de assessorar a diretoria do CFO dias 12 e 13/12/12									
2255	4103	32/2012	31/12/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ									
2255	4101	32/2012	31/12/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OCASIÃO DE ASSEMBLEA CONJUNTA 05/12/2012 José A. C. Botelho									
2255	4107	32/2012	31/12/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio de G. Teixeira, ocasião de assessorar eleição do CRO/MG.									
2372	4418	032/2012	31/12/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2372, cheque 558522, recibo ref. a Valor empenhado a ajudas de custo a francisco grillo, em campo grande-ms, reuniao plenaria extraordinaria, dias 20 e 21/09/12									
2375	4420	032/12	31/12/2012	ajudas de custo	316,73 P	316,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2375, cheque 558648, recibo ref. a Valor empenhado a ajudas de custo, juliana almeida, reuniao plenaria dia 27 e 28/09/12, no rio de janeiro.									
2386	4456	032/12	31/12/2012	ajudas de custo	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 18/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. ajuda de custo maria ines, reuniao plenaria, dia 18/10/12.									
2255	4118	32/2012	31/12/2012	ajudas de custo	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wandreley de Mattos, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012									
2144	3950	030/2012	31/12/2012	alagoas	30.000,00 P	30.000,00	of. cfo	3478/111	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 2144, aviso de debito 06/12, of. cfo 3478/111 ref. a auxilio financeiro conf. of CFO 3478/111 DE 11/12/2012									
2274	4210	298/2012	31/12/2012	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	25.600,00 P	25.600,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2274, aviso de debito ad 12/12/2012, fatura 013338.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2274	4209	298/2012	31/12/2012	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	37.850,00 P	37.850,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2274, aviso de debito ad 12/12/2012, fatura n 013998.									
2405	4450	030/12	31/12/2012	amapá	30.000,00 P	30.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro amapá, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 29/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro ao cro amapá, conf. ad- 29/11/12.									
2177	3969	30/2012	31/12/2012	amapá	30.000,00 P	30.000,00	of. cfo	3546/104	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro amapá, liquidação do empenho 2177, cheque 558962, of. cfo 3546/104 ref. a Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados.									
2180	3972	030/2012	31/12/2012	amazonas	80.445,00 P	80.445,00	of. cfo	34/2	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro amazonas, liquidação do empenho 2180, cheque 558785, of. cfo 34/2 ref. a Valor empenhado a cro amazonas, pela aquisição ou serviços prestados.									
2400	4445	018/12	31/12/2012	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	31,60 P	31,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 2400, aviso de debito 30/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a tributos sobre nf ambient air.									
2205	4000	066/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	867,10 P	867,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2205, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com conselheiros e convidados no restaurante Alentejano, conf. CF. 026422									
2264	4135	032/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558802, recibo ref. a , pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.									
2264	4136	032/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558803, recibo ref. a Antonio Marcio Coimbra e outros, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.									
2268	4177	032/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558908, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.									
2268	4165	032/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558815, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.									
2268	4166	032/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558897, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2268	4167	032/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558898, recibo ref. a ref ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.									
2268	4168	032/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558899, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.									
2268	4169	032/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558900, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.									
2268	4170	032/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558901, recibo ref. a ref ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.									
2268	4171	032/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558902, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.									
2268	4172	032/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558903, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.									
2268	4173	032/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558904, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.									
2268	4174	032/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558905, recibo ref. a ref ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.									
2268	4175	032/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558906, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.									
2268	4176	032/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558907, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.									
2263	4130	032/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	475,14 P	475,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2263, cheque 558796, recibo ref. a pagto ajudas de custo Rio p/ Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.									
2263	4131	032/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	475,14 P	475,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2263, cheque 558797, recibo ref. a pagto ajudas de custo Rio p/ Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.									
2263	4132	032/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2263, cheque 558798, recibo ref. a pagto ajudas de custo Rio p/ Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.									
2264	4133	032/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558799, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.									
2264	4134	032/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558801, recibo ref. a , pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.									
2264	4137	032/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558804, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.									
2264	4138	032/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558806, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.									
2269	4178	032/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	475,14 P	475,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Jose Barreto, liquidação do empenho 2269, cheque 558882, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012									
2269	4179	032/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	475,14 P	475,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Luciano Mendonça, liquidação do empenho 2269, cheque 558883, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012									
2269	4180	032/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Paulo Barreto empenho 2269, cheque 558885, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012									
2269	4181	032/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	475,14 P	475,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Luciene Gomes, liquidação do empenho 2269, cheque 558884, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012									
2269	4182	032/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Jevanilce Correa Ramos, liquidação do empenho 2269, cheque 558886, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012									
2202	3997	066/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	381,00 P	381,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2202, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com convidados na Panificadora Columbia Ltda, conf. CF. 13563									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2264	4140	032/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558807, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.									
2264	4141	032/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558808, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.									
2264	4142	032/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558809, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.									
2204	3999	066/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	419,65 P	419,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com a diretoria e convidados no restaurante Dom Francisco, conf. nf. 140086.									
2264	4143	032/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558810, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.									
2264	4144	032/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558811, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.									
2264	4145	032/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558812, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.									
2206	4001	066/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	2.857,47 P	2.857,47	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2206, cheque 558747, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição em jantar com conselheiros e convidados, no restaurante Nova Onda do Leme Restaurante e Bar Ltda									
2207	4002	066/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	241,23 P	241,23	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2207, cheque 558757, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição em jantar com diretoria no Lavaium Restaurante Ltda, conf. CF. 054749.									
2264	4146	032/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558800, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.									
2264	4149	032/2012	31/12/2012	Antonio Marcio Coimbra	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558805, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2342	4383	468/12	31/12/2012	Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda	77.000,00 P	77.000,00	nota fiscal	00001206	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, liquidação do empenho 2342, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00001206 ref. a Valor empenhado a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, ref. a confecção de etiquetas e cédulas de identidade.									
2342	4384	468/12	31/12/2012	Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda	1.590,00 P	1.590,00	nota fiscal	00001206	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, liquidação do empenho 2342, aviso de debito 05/12/12, nota fiscal 00001206 ref. a Valor empenhado a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, ref. a confecção de etiquetas e cédulas de identidade.									
2348	4390	036/12	31/12/2012	Artur Araujo de Carvalho	2.727,60 P	2.727,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2348, cheque 558880, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 12/12.									
2348	4392	036/12	31/12/2012	Artur Araujo de Carvalho	352,00 P	352,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2348, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 12/12. inss sobre serv. prestados mes 12/12.									
2348	4391	036/12	31/12/2012	Artur Araujo de Carvalho	120,40 P	120,40	guia cod.	0588	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2348, cheque 558881, guia cod. 0588 ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 12/12.									
2349	4394	036/12	31/12/2012	Artur Araujo de Carvalho	120,40 P	120,40	guia cod.	0588	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2349, aviso de debito 05/12/12, guia cod. 0588 ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 11/12.									
2349	4393	036/12	31/12/2012	Artur Araujo de Carvalho	2.727,60 P	2.727,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2349, aviso de debito 05/12/12, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 11/12.									
2349	4395	036/12	31/12/2012	Artur Araujo de Carvalho	352,00 P	352,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2349, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 11/12. inss sobre serv. mes 11/12.									
2292	4264	474/12	31/12/2012	ASL Comércio e Serviços LTDA	5.789,00 P	5.789,00	nota fiscal	607/12	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 2292, cheque 558705.									
2340	4356	072/12	31/12/2012	Banco do Brasil S/A	2.896,36 P	2.896,36	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2340, aviso de debito 11/12/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, per. 12/12, conta 174000-8.									
2399	4444	214/12	31/12/2012	Banco do Brasil S/A	2.075,36 P	2.075,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2399, aviso de debito 16/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a restituição de cobrança repasados em duplicidade.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2408	4454	072/12	31/12/2012	Banco do Brasil S/A	0,33 P	0,33	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2408, aviso de debito 26/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a tarifas per 12/12, conta 174000-8.									
2408	4453	072/12	31/12/2012	Banco do Brasil S/A	13,20 P	13,20	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2408, aviso de debito 20/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a tarifas per 12/12, conta 174000-8.									
2067	3784	214/12	31/12/2012	Banco do Brasil S/A	16.161,60 P	16.161,60	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2067, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 12/12.									
2339	4357	072/12	31/12/2012	Banco do Brasil S/A	865,59 P	865,59	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2339, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/12, conta 174000-8.									
2369	4414	072/12	31/12/2012	Banco do Brasil S/A	125,71 P	125,71	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2369, aviso de debito 31/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a tarifa de cobrança per. 05/12.									
2267	4154	24/2012	31/12/2012	Benício Paiva Mesquita	1.520,42 P	1.520,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.									
2277	4217	24/2012	31/12/2012	Benício Paiva Mesquita	2.407,33 P	2.407,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012									
2280	4241	24/2012	31/12/2012	Benício Paiva Mesquita	2.407,33 P	2.407,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2280, cheque 558833, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro									
2191	3985	062/2012	31/12/2012	Brasil Telecom S/A	25,59 P	25,59	fatura	1212.000087071	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 14/12/2012, fatura 1212.000087071 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.									
2191	3986	062/2012	31/12/2012	Brasil Telecom S/A	40,26 P	40,26	fatura	1212.000075100	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 14/12/2012, fatura 1212.000075100 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.									
2191	3984	062/2012	31/12/2012	Brasil Telecom S/A	37,20 P	37,20	fatura	1212.000105273	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 14/12/2012, fatura 1212.000105273 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.									
2191	3987	062/2012	31/12/2012	Brasil Telecom S/A	31,18 P	31,18	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.									
2410	4457	007/12	31/12/2012	Caixa Econômica Federal - CEF	2.488,97 P	2.488,97	guia cod.	115	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2410, aviso de debito 12/01/12, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts gefip 01/2012.									
2411	4458	072/12	31/12/2012	Caixa Econômica Federal - CEF	60,90 P	60,90	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2411, aviso de debito 10, 11 e 12/12, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria meses 10, 11 e 12/12.									
2308	4307	483/2012	31/12/2012	Casinha da Urca Restaurante Ltda e Outro (s)	7.974,50 P	7.974,50	nota fiscal	2400/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a Casinha da Urca Restaurante Ltda e Outro (s), liquidação do empenho 2308, cheque 558788, nota fiscal 2400/2012									
2308	4308	483/2012	31/12/2012	Casinha da Urca Restaurante Ltda e Outro (s)	495,50 P	495,50	guia cod.	6147	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a Casinha da Urca Restaurante Ltda e Outro (s), liquidação do empenho 2308, cheque 558789, guia cod. 6147									
2188	3981	061/2012	31/12/2012	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	1.128,95 P	1.128,95	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 2188, aviso de debito 18/12/2012, fatura ref. a Valor empenhado a CEDAE - Cia Estadual de Águas e Esgoto, ref ao consumo de água da gráfica do CFO no mês de dezembro/2012.									
2283	4254	392/2012	31/12/2012	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	25,85 P	25,85	nota fiscal	0134678	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2283, aviso de debito ad 18/12/2012, ref. fornecimento gas sede grafica CFO conf nf n 0134678 mes 12/2012.									
2282	4253	456/2012	31/12/2012	Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda.	2.200,00 P	2.200,00	nota fiscal	404	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda., liquidação do empenho 2282, aviso de debito ac 05/12/2012, nota fiscal 404 ref. a assinatura informativos.									
2149	3952	058/2012	31/12/2012	Claro S/A	1.589,34 P	1.589,34	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a claro s/a, liquidação do empenho 2149, aviso de debito 10/12/2012, fatura ref. a Valor empenhado a claro s/a, ref a serviço de internet 3G 1 Mbps e telefonia no periodo de 23/10 a 22/11/2012. Pagto ref a serviço de internet 3G 1 Mbps.									
2149	3953	058/2012	31/12/2012	Claro S/A	9.257,55 P	9.257,55	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a claro s/a, liquidação do empenho 2149, aviso de debito 10/12/2012, fatura ref. a Valor empenhado a claro s/a, ref a serviço de internet 3G 1 Mbps e telefonia no periodo de 23/10 a 22/11/2012. Pagto ref a serviço de telefonia.									
2267	4159	24/2012	31/12/2012	Claudio Fontoura Nogueira da Cruz	1.520,42 P	1.520,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.									
2277	4221	24/2012	31/12/2012	Claudio Fontoura Nogueira da Cruz	2.407,33 P	2.407,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012					
2390	4435	446/02	31/12/2012	Click Viagens e Turismo Ltda	944,80 P	944,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
				Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 2390, aviso de debito 26/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a locação de veiculo para reuniao de diretoria cfo.					
2317	4326		31/12/2012	Click Viagens e Turismo Ltda	780,00 P	780,00	fatura	3201/2012	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
				Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 2317, cheque 558956, fatura 3201/2012					
2305	4303	480/2012	31/12/2012	Click Viagens e Turismo Ltda	1.685,60 P	1.685,60	fatura	3171/12	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
				Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 2305, cheque 558718, fatura 3171/12					
2233	4029	43/2012	31/12/2012	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	490,33 P	490,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2233, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínio competência 12/2012.					
2233	4028	43/2012	31/12/2012	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	490,63 P	490,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2233, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínio competência 12/2012.					
2233	4031	43/2012	31/12/2012	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	1.471,89 P	1.471,89	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2233, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínio competência 12/2012.					
2150	4285	015/12	31/12/2012	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	27.989,37 P	27.989,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2150, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. condominio mes 11/12.					
2151	4286	015/12	31/12/2012	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	14.651,90 P	14.651,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
				Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2151, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. energias mes 11/12.					
2131	3922	015/2012	31/12/2012	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	2.107,94 P	2.107,94	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2131, aviso de debito 10/12, recibo ref. a condomínio da sede CFO/RJ 12/2012					
2152	4287	015/12	31/12/2012	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	2.012,26 P	2.012,26	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2152, aviso de debito 10/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. de serviços mes 11/12.					
2161	4316	015/12	31/12/2012	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	43.038,32 P	43.038,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2161, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. de condominio mes 12/12.									
2251	4059		31/12/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.497,87 P	2.497,87	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558673, Comp. de Depósito 11/12/12.									
2288	4259		31/12/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.120,12 P	2.120,12	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 558375, Comp. de Depósito 27/12/12.									
2291	4272		31/12/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.499,48 P	2.499,48	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558668, Comp. de Depósito 04/12/12.									
2297	4273		31/12/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.498,60 P	2.498,60	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558676, Comp. de Depósito 07/12/12.									
2298	4274		31/12/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.495,31 P	2.495,31	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558672, Comp. de Depósito 05/12/12.									
2299	4275		31/12/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.496,99 P	2.496,99	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558675, Comp. de Depósito 13/12/12.									
2300	4276		31/12/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.419,32 P	2.419,32	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 850475, Comp. de Depósito 18/12/12.									
2301	4277		31/12/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.493,11 P	2.493,11	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558376, Comp. de Depósito 18/12/12.									
2353	4399		31/12/2012	Conselho Federal de Odontologia	1.213,10 P	1.213,10	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558669, Comp. de Depósito 28/12/12.									
2354	4400		31/12/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.495,67 P	2.495,67	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558674, Comp. de Depósito 17/12/12.									
2355	4401		31/12/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.498,59 P	2.498,59	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850476, Comp. de Depósito 19/12/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2356	4402		31/12/2012	Conselho Federal de Odontologia	1.530,25 P	1.530,25	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558710, Comp. de Depósito 27/12/12.									
2357	4403		31/12/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.498,70 P	2.498,70	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558715, Comp. de Depósito 27/12/12.									
2358	4404		31/12/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.496,96 P	2.496,96	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558714, Comp. de Depósito 26/12/12.									
2359	4405		31/12/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.498,56 P	2.498,56	recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
suprimento comprovado									
2362	4408		31/12/2012	Conselho Federal de Odontologia	2.500,00 P	2.500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
suprimento comprovado									
2243	4046	47/2012	31/12/2012	Crea 1 Eletrônica e Informática. ME	380,00 P	380,00	nota fiscal	00000106	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2243, cheque 558944, nota fiscal 00000106 ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados. de revsão no sistema de sonorização.									
2246	4051	047/2012	31/12/2012	Crea 1 Eletrônica e Informática. ME	380,00 P	380,00	nota fiscal	00000104	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2246, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00000104 ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção do equipamento de sonorização.									
2272	4189	032/2012	31/12/2012	Deyson Dalete	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 2272, cheque 558813, recibo ref. a recebimento ajudas de custo no Rio p/a Plenaria dias 20 e 21/12/2012.									
2130	3923	055/2012	31/12/2012	Diagrama Comunicações digitais	510,30 P	510,30	nota fiscal	191	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Retenção de IR, CSLL, PIS E COFINS da Diagrama Comunicações digitais, ref a produção jornalística, material fotográfico e diagramação eletrônica do Jornal do CFO e fornecimento do conteúdo para o portal www.cfo.org.br e newsteller, conf. NF. 191									
2130	3921	055/2012	31/12/2012	Diagrama Comunicações digitais	4.889,70 P	4.889,70	nota fiscal	191	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2130, cheque 558945, nota fiscal 191 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref a produção jornalística, material fotográfico e diagramação eletrônica do Jornal do CFO e fornecimento do conteúdo para o portal www.cfo.org.br e newsteller.									
2254	4091	022/2012	31/12/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558910, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ailton O. M. rodrigues, ocasião de Jornada Odontológica em BOnito/MS, dias 30/11 a 02/12/2012					
2254	4087	022/2012	31/12/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558760, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ericson L. Bezerra, ocasião de reunião COGEP, dias 09 a 11/12/2012 em RJ/RJ					
2254	4094	022/2012	31/12/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558703, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José M. M. Mateus, ocasião de observador das eleições do CRO/PE, dias 27 a 29/12/2012					
2254	4084	022/2012	31/12/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558781, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M. M. Mateus, Ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ, DIAS 12 A 14/12/2012.					
2254	4090	022/2012	31/12/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558888, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo Sérgio M. da silva, ocasião de encontro com os CD's da região de Arapiraca e Palmeiras dos índios/SE, dias 02 a 04/01/2013					
2254	4093	022/2012	31/12/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558837, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO S. M. Da Silva, ocasião de reunião com a diretoria do CRO/PE, dias 18 e 19/12/2012, em Recife/PE					
2254	4079	022/2012	31/12/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558700, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de despachos administrativos em Brasília/DF, dias 12 a 14/12/2012.					
2254	4086	022/2012	31/12/2012	diárias	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558758, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ericson . Bezerra, ocasião de observador das eleições do CRO/MG, dias 14 a 17/12/2012 em Belo Horizonte/MG.					
2254	4082	022/2012	31/12/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558779, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. rUBENS c. r. DE Carvalho. Ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ, DIAS 12 A 13/12/2012.					
2254	4088	022/2012	31/12/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558762, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genezio P. de A. Junior, ocasião de reunião ordinário do plenário CFO/RJ, dias 09/12/2012					
2254	4078	022/2012	31/12/2012	diárias	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, aviso de debito 03/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de auditoria em cursos, cidade de Juiz de fora/MG, dia 30/11/2012					
2254	4080	022/2012	31/12/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558795, recibo em Brasilia/DF.	ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermensson L. Jorge, ocasião de reunião CFM dias 14 a 14/12/2012				
2254	4089	022/2012	31/12/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558759, recibo em CRO/MG, dias 15 a 17/12/2012	ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo Segio M. da silva, ocasião de observador das eleições em				
2254	4083	022/2012	31/12/2012	diárias	2.534,00 P	2.534,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558780, recibo em CFO/RJ, DIAS 11 A 14/12/2012.	ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. Junior, Ocasião de despachos administrativos no				
2254	4085	022/2012	31/12/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558777, recibo em Rio de Janeiro/RJ	ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio P. Mesquita, ocasião de reunião na ANS, dias 12 e 13/12/2012, no Rio de Janeiro/RJ				
2254	4092	022/2012	31/12/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558820, recibo em CFO/DF, dias 18 e 19/12/2012	ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton O. M. rodrigues, ocasião de despachos administrativos no				
2254	4081	022/2012	31/12/2012	diárias	7.602,12 P	7.602,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558778, recibo em CFO/RJ, DIAS 12 A 14/12/2012.	ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, Ocasião de despachos administrativos no				
2388	4433	023/12	31/12/2012	diárias	3.167,55 P	3.167,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2388, aviso de debito 26/10/12, recibo	ref. a Valor empenhado a marcelo vieira, ref. a diarias ad- dia 19/10/12.				
2252	4060	27/2012	31/12/2012	diárias	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2252, aviso de debito 03/12, recibo em 04/12/2012	ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ario Ferraro T. Filho. reunião do Mercosul em Brasilia/DF 03 e				
2373	4419	023/12	31/12/2012	diárias	2.027,34 P	2.027,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2373, cheque 558541, recibo	ref. a Valor empenhado a diarias para luciano thome, dias 16 a 19/09/12, reuniao vanzolini em curitiba.				
2254	4095	022/2012	31/12/2012	diárias	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558704, recibo em dias 27 a 29/12/2012	ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da silva, ocasião de observador das eleições do CRO/PE,				
2156	4289	033/12	31/12/2012	distrito federal	729,76 P	729,76	of. cfo	3460/152	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a cro distrito federal, liquidação do empenho 2156, aviso de debito 30/11/12, of. cfo 3460/152	ref. a Valor empenhado ref. a restituição de cotas.				
2178	3970	030/2012	31/12/2012	distrito federal	100.000,00 P	100.000,00	of. cfo	3550/157	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
				Pago a cro distrito federal, liquidação do empenho 2178, cheque 558965, of. cfo 3550/157	ref. a Valor empenhado a cro distrito federal, pela aquisição ou serviços prestados.				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2136	3936	017/2012	31/12/2012	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	7.727,95 P	7.727,95	fatura	0000076122	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a ebct, liquidação do empenho 2136, cheque 558931, fatura 0000076122 ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.									
2172	4314	017/12	31/12/2012	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	337.330,52 P	337.330,52	nota fiscal	00000071880	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a ebct, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 26/11/12, nota fiscal 00000071880. ref. a Valor empenhado ref. a serv. de malote e postagens diversas, mes 11/12.									
2172	4315	017/12	31/12/2012	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	35.204,57 P	35.204,57	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a ebct, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 26/11/12, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a serv. de malote e postagens diversas, mes 11/12.									
2136	3937	017/2012	31/12/2012	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	806,51 P	806,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a ebct, liquidação do empenho 2136, cheque 558932, recibo ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados. IR s/ despesas com postagens									
2318	4333	26/2012	31/12/2012	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 2318, cheque 558819, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.									
2318	4337	26/2012	31/12/2012	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 2318, cheque 558825, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.									
2277	4214	24/2012	31/12/2012	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	2.407,33 P	2.407,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012									
2139	3943	021/2012	31/12/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	101,57 P	101,57	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 04/12, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.									
2139	3942	021/2012	31/12/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	354,60 P	354,60	fatura	20046783493	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 04/12, fatura 200467834931 ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.									
2139	3940	021/2012	31/12/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	28,37 P	28,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas. IR incidente s/ fatura.									
2139	3941	021/2012	31/12/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	110,43 P	110,43	fatura	2000000553	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 06/12, fatura 2000000553098 ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas. TELEMAR NORTE LESTE S/A.									
2368	4413	021/12	31/12/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	80,19 P	80,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2368, aviso de debito 30/07/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a fat. 07/12.									
2379	4424	040/12	31/12/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.707,72 P	1.707,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2379, aviso de debito 26/11, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. de internet, mes 11/12.									
2380	4425	040/12	31/12/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.707,72 P	1.707,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2380, aviso de debito 25/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. de internet, mes 12/12.									
2381	4426	021/12	31/12/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	5.548,49 P	5.548,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2381, aviso de debito 26/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. de telefonia mes 11/12.									
2382	4427	021/12	31/12/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	4.835,30 P	4.835,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2382, aviso de debito 24/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. de telefonia mes 12/12.									
2138	3939	021/2012	31/12/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	69,62 P	69,62	nota fiscal	0200610790536	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2138, aviso de debito 06/12, nota fiscal 0200610790536 ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.									
2139	3944	021/2012	31/12/2012	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	77,89 P	77,89	fatura	200470852995	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 19/12, fatura 200470852995 ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.									
2267	4163	24/2012	31/12/2012	Ericson Leao Bezerra	1.520,42 P	1.520,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.									
2277	4226	24/2012	31/12/2012	Ericson Leao Bezerra	2.407,33 P	2.407,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012									
2280	4240	24/2012	31/12/2012	Ericson Leao Bezerra	2.407,33 P	2.407,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2280, cheque 558832, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro									
2389	4434	022/12	31/12/2012	Ericson Leao Bezerra	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2389, aviso de debito 19/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a ericson leão ref. a diarias conf. ad- 19/10/12.									
2267	4155	24/2012	31/12/2012	Ermensson Luiz Jorge	1.520,42 P	1.520,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2277	4218	24/2012	31/12/2012	Ermensson Luiz Jorge	2.407,33 P	2.407,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012									
2318	4334	26/2012	31/12/2012	Ermensson Luiz Jorge	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2318, cheque 558836, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.									
2370	4415	032/12	31/12/2012	Ermensson Luiz Jorge	316,75 P	316,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2370, cheque 558048, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ajudas de custo para curitiba, posse cro-pr dias 03 e 04/08/12									
2392	4437	022/12	31/12/2012	Ermensson Luiz Jorge	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2392, aviso de debito 26/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diaria, dia 26/10/12, ermensson jorge.									
2313	4320	492/2012	31/12/2012	Escalada Artes Graficas LTDA	7.950,00 P	7.950,00	nota fiscal	1250/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação do empenho 2313, cheque 558920, nota fiscal 1250/2012									
2385	4430	004/12	31/12/2012	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	21.041,30 P	21.041,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 2385, aviso de debito 10/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a compra de v.t mes 10/12.									
2123	3893	003/2012	31/12/2012	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	19.163,40 P	19.163,40	fatura	1288062-1	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 2123, cheque 558749, fatura 1288062-1 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição de cartão de vale transporte eletrônico.									
2186	3978	039/2012	31/12/2012	Frankar Serviços de Correio Ltda	3.331,88 P	3.331,88	fatura	8520	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 2186, cheque 558731, fatura 8520 ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados de correspondências.									
2253	4072	23/2012	31/12/2012	Funcionários CFO	3.040,86 P	3.040,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558695, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Grazielle A. Soares, ocasião de treinamento e assessoria contábil no CRO/PI, dias 09 a 14/12/2012									
2253	4064	23/2012	31/12/2012	Funcionários CFO	1.267,02 P	1.267,02	recibo	05/12	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 05/12/2012, recibo 05/12 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUiz E. G. Maron. ocasião de assembleia conjunta em Brasília/DF, dias 05 a 06/12/12									
2253	4062	23/2012	31/12/2012	Funcionários CFO	506,81 P	506,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 03/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wilson Barbosa da C. e silva, ocasião de acompanhar conselheiro federal em auditoria em cursos dia 30/11/2012									
2253	4070	23/2012	31/12/2012	Funcionários CFO	1.520,43 P	1.520,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558696, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. alexandra Campos Vidal, ocasião de treinamento no CRO/CE, DIAS 11 A 13/12/12					
2253	4063	23/2012	31/12/2012	Funcionários CFO	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. antonio M Coímbra, ocasião de assembleia conjunta em Brasília/DF, dias 04 a 06/12/12					
2253	4068	23/2012	31/12/2012	Funcionários CFO	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558694, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de reunião com funcionarios do CRO/SP, DIAS 10 A 12/12/2012					
2253	4073	23/2012	31/12/2012	Funcionários CFO	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558818, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. ocasião de audiencia e despachos administrativos em CFO/DF, dias 18 a 20/12/2012					
2253	4067	23/2012	31/12/2012	Funcionários CFO	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558692, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de reunião com funcionarios do CRO/SP, DIAS 10 A 12/12/2012					
2253	4075	23/2012	31/12/2012	Funcionários CFO	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558821, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José A. C. Botelho, ocasião de reunião extraordinaria no CFO/RJ, DIAS 19 A 21/12/2012					
2253	4069	23/2012	31/12/2012	Funcionários CFO	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558693, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de reunião com funcionarios do CRO/SP, DIAS 10 A 12/12/2012					
2253	4076	23/2012	31/12/2012	Funcionários CFO	1.013,62 P	1.013,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558822, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aNSELMO v. DE aNDRADE, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA NO CFO/RJ, DIAS 20 E 21/12/2012					
2253	4065	23/2012	31/12/2012	Funcionários CFO	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de assembleia conjunta em Brasília/DF, dias 04 a 06/12/12					
2253	4061	23/2012	31/12/2012	Funcionários CFO	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 03/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de assistência jurídica no CRO/PE, dias 02 a 04/12/12					
2253	4066	23/2012	31/12/2012	Funcionários CFO	1.520,43 P	1.520,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juliana P. de almeida, ocasião de assembleia conjunta em Brasília/DF, dias 04 a 06/12/12					
2253	4071	23/2012	31/12/2012	Funcionários CFO	1.520,43 P	1.520,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558696, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSE a. c. BOTELHO, OCASIÃO DE DESPACHOS ADMINISTRATIVOS no CFO/RJ dias 06 a 08/12/12									
2253	4074	23/2012	31/12/2012	Funcionários CFO	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558817, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. ocasião de acompanhamento das eleições do CRO/PE, dias 26 a 29/12/2012									
2341	4361	032/12	31/12/2012	Funcionários CFO	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. marileide paz.									
2341	4376	032/12	31/12/2012	Funcionários CFO	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. jose wilson									
2341	4379	032/12	31/12/2012	Funcionários CFO	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. jose barreto.									
2341	4365	032/12	31/12/2012	Funcionários CFO	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. fabio oliveira									
2341	4368	032/12	31/12/2012	Funcionários CFO	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. ana carolina									
2341	4378	032/12	31/12/2012	Funcionários CFO	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. juliana almeida.									
2341	4360	032/12	31/12/2012	Funcionários CFO	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. juliana cerqueira									
2341	4370	032/12	31/12/2012	Funcionários CFO	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. severina medeiros									
2341	4381	032/12	31/12/2012	Funcionários CFO	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12 paulo barreto									
2341	4372	032/12	31/12/2012	Funcionários CFO	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. ruth santos									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2341	4371	032/12	31/12/2012	Funcionários CFO	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. natalia pontes									
2341	4367	032/12	31/12/2012	Funcionários CFO	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. eunice meato									
2341	4358	032/12	31/12/2012	Funcionários CFO	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. julio cesar.									
2341	4374	032/12	31/12/2012	Funcionários CFO	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. juan rodrigues									
2341	4366	032/12	31/12/2012	Funcionários CFO	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. ana paula.									
2341	4362	032/12	31/12/2012	Funcionários CFO	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. denise molinari									
2341	4363	032/12	31/12/2012	Funcionários CFO	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. maria ines									
2341	4375	032/12	31/12/2012	Funcionários CFO	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. andrea damm.									
2341	4364	032/12	31/12/2012	Funcionários CFO	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. bruna xavier									
2341	4359	032/12	31/12/2012	Funcionários CFO	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. franklin abreu									
2341	4373	032/12	31/12/2012	Funcionários CFO	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. maria dalva									
2341	4380	032/12	31/12/2012	Funcionários CFO	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. jevanilce ramos									
2341	4377	032/12	31/12/2012	Funcionários CFO	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. maria nelma.									
2341	4369	032/12	31/12/2012	Funcionários CFO	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. elaine alves									
2393	4438	002/12	31/12/2012	Funcionários CFO	1.927,64 P	1.927,64	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2393, aviso de debito 30/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a pensao alimenticia claudia coelho mes 10/12.									
2253	4077	23/2012	31/12/2012	Funcionários CFO	1.013,62 P	1.013,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558986, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. IUCIENE a. GOMES, OCASIÃO DE DESPACHOS ADMINISTRATIVOS COM PRESIDENTE DIAS 28 E 29/12/12 EM CAMPO GRANDE/ms.									
2122	3882	002/12	31/12/2012	Funcionários CFO	677.301,82 P	677.301,82	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2122, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag mes 12/12.									
2341	4382	032/12	31/12/2012	Funcionários CFO	316,76 P	316,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. lucieni gomes									
2284	4255	244/2012	31/12/2012	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	30.000,00 P	30.000,00	nota fiscal	0112747	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2284, cheque 558759, nota fiscal 0112747 ref. a proposta de serv. arquitetura corporativa.									
2285	4256	244/2012	31/12/2012	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	30.000,00 P	30.000,00	nota fiscal	0110703	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2285, aviso de debito ad 05/12/21012, nota fiscal 0110703 ref. a serv prestados de proposta de atualização corporativa.									
2267	4160	24/2012	31/12/2012	Genésio Pessoa A. Júnior	1.520,42 P	1.520,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.									
2277	4222	24/2012	31/12/2012	Genésio Pessoa A. Júnior	2.407,33 P	2.407,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012									
2376	4421	022/12	31/12/2012	Genésio Pessoa A. Júnior	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2376, cheque 558780, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias para o rio de janeiro, genesio junior, dias 11 a 14/12/12, despachos administrativos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2391	4436	442/12	31/12/2012	Genésio Pessoa A. Júnior	277,81 P	277,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2391, aviso de debito 26/11/12, recibo ref. a Valor empenhado a genesis junior, ref. a reembolso de desp. com refeição.									
2318	4329	26/2012	31/12/2012	Gerdo bezerra de Faria	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2318, cheque 558713, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.									
2366	4412	022/12	31/12/2012	Gerdo bezerra de Faria	3.167,55 P	3.167,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2366, aviso de debito 12/06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diarias, gerdo bezerra, conf. ad- 12/06/12									
2318	4335	26/2012	31/12/2012	Graciara Matos de Azevedo	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558823, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.									
2318	4328	26/2012	31/12/2012	Graciara Matos de Azevedo	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558702, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.									
2318	4327	26/2012	31/12/2012	Graciara Matos de Azevedo	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558701, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.									
2318	4339	26/2012	31/12/2012	Graciara Matos de Azevedo	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558827, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.									
2318	4340	26/2012	31/12/2012	Graciara Matos de Azevedo	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558909, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.									
2318	4330	26/2012	31/12/2012	Graciara Matos de Azevedo	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558761, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.									
2318	4336	26/2012	31/12/2012	Graciara Matos de Azevedo	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558824, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.									
2145	4278	435/12	31/12/2012	Grafica Valmar Ltda.	1.384,00 P	1.384,00	nota fiscal	00005927.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2145, aviso de debito 12/11/12, nota fiscal 00005927. ref. a Valor empenhado ref. a encadernação de livros diario e razão diversos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2145	4279	435/12	31/12/2012	Grafica Valmar Ltda.	86,00 P	86,00	guia cod.	6147	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2145, aviso de debito 12/11/12, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado ref. a encadernação de livros diário e razão diversos.									
2360	4406	023/12	31/12/2012	Graziele Aquino Soares	3.040,86 P	3.040,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Grazielle Aquino Soares, liquidação do empenho 2360, aviso de debito 17/12/12, recibo ref. a Valor empenhado a Grazielle Aquino Soares, ref. a diarias para o piaui, auxilio contabil.									
2304	4302	479/2012	31/12/2012	Hotel Saint Peter Serv. de Hotelaria Ltda	1.806,00 P	1.806,00	nota fiscal	223634/1/12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a Hotel Saint Peter Serv. de Hotelaria Ltda, liquidação 4305 do empenho 2304, cheque 558719, nota fiscal 223634/1/12									
2132	3925	016/2012	31/12/2012	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	433,39 P	433,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2132, aviso de debito 05/12, recibo ref. a condomínio da GARAGEM CFO/RJ 12/2012									
2132	3924	016/2012	31/12/2012	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	433,39 P	433,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2132, aviso de debito 05/12, recibo ref. a condomínio da GARAGEM CFO/RJ 12/2012									
2306	4304	481/2012	31/12/2012	HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais Ltda-me	2.800,00 P	2.800,00	nota fiscal	217/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 2306, cheque 558716, nota fiscal 217/2012									
2384	4429	014/12	31/12/2012	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	25,20 P	25,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 2384, aviso de debito 10/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. a irrf sobre locação sala 2311									
2395	4440	014/12	31/12/2012	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	3.842,45 P	3.842,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 2395, aviso de debito 10/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. locação sala 23/11, mes 10/12.									
2407	4452	014/12	31/12/2012	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	3.862,78 P	3.862,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 06/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. com locação de salas. mes 11/12.									
2247	4053	48/2012	31/12/2012	Implanta Informática LTDA.	3.309,57 P	3.309,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2247, cheque 558738, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. e recolhimento de impostos incidentes									
2247	4052	48/2012	31/12/2012	Implanta Informática LTDA.	31.712,32 P	31.712,32	nota fiscal	00473	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2247, cheque 558737, nota fiscal 00473 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
2248	4054	48/2012	31/12/2012	Implanta Informática LTDA.	31.712,32 P	31.712,32	nota fiscal	000.000.028	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2248, aviso de debito 05/12/2012, nota fiscal 000.000.028 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
2397	4442	048/12	31/12/2012	Implanta Informática LTDA.	3.309,57 P	3.309,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2397, aviso de debito 05/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ir pis cofins csll, sobre fatura implanta.									
2248	4055	48/2012	31/12/2012	Implanta Informática LTDA.	3.309,57 P	3.309,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2248, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. e recolhimento de impostos incidentes da SRF									
2141	3945	028/2012	31/12/2012	Imprensa Nacional	303,70 P	303,70	fatura	50327/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2141, aviso de debito 06/12, fatura 50327/2012 ref. a desp. com publicação no diario oficial.									
2302	4292	002/12	31/12/2012	INSS	137.366,34 P	137.366,34	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2302, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a 13 salario mes 12/12.									
2126	3900	007/2012	31/12/2012	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	52.837,60 P	52.837,60	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 06/12, recibo ref. a recolhimento competencia novembro 2012									
2148	4284	002/12	31/12/2012	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	139.942,74 P	139.942,74	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2148, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a inss sobre fopag mes 10/12.									
2159	4291	001/12	31/12/2012	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	141.637,79 P	141.637,79	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2159, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a inss sobre fopag mes 11/12.									
2126	3901	007/2012	31/12/2012	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	1.128,03 P	1.128,03	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 06/12, recibo ref. a recolhimento competencia novembro 2012									
2231	4026	070/2012	31/12/2012	Jackson Cosme Berenguer Nascimento	393,93 P	393,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2231, cheque 558708, recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, ref a bolsa auxilio de estágio (termino de contrato).									
2165	3960	060/2012	31/12/2012	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	323,59 P	323,59	nota fiscal	7531	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 2165, cheque 558698, nota fiscal 7531 ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C LTDA, ref a serviços de medicina do trabalho / PCMSO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2165	3961	060/2012	31/12/2012	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	33,76 P	33,76	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C LTDA, ref a serviços de medicina do trabalho / PCMSO, conf. nf. 7531									
2262	4129	152/2012	31/12/2012	José Alberto Cabral Botelho	1.200,00 P	1.200,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2262, cheque 558742, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref a restituição despesas com refeições em jantar com conselheiros e convidados, conforme cupom fiscal 4124 do Bar Maxim` s.									
2361	4407		31/12/2012	José Alberto Cabral Botelho	2.500,00 P	2.500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
suprimento comprovado									
2387	4432	152/12	31/12/2012	José Alberto Cabral Botelho	411,95 P	411,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 17/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. reembolso de desp. com refeição jose cabral									
2265	4147	152/2012	31/12/2012	José Alberto Cabral Botelho	1.200,00 P	1.200,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2265, cheque 558742, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, gastos com restituição de despesas com refeições, jantar conselheiros e convidados, conf. 4124 - BAR MAXIM'S LTDA									
2266	4148	152/2012	31/12/2012	José Alberto Cabral Botelho	4.051,17 P	4.051,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2266, cheque 558768, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, gastos com restituição de despesas com refeições, despesas diversas, restaurante das Minas Ltda EPP cupom fiscal 05/12 e Coco Bambu Nf. 37116									
2200	3994	065/2012	31/12/2012	Jose Mario Morais Mateus	329,38 P	329,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2200, aviso de debito 03/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a restituição de despesas com táxi, conf. recibos e alimentação conf. NFS do restaurante Pátio LTDA, conf. NFS Nº 079985									
2201	3996	065/2012	31/12/2012	Jose Mario Morais Mateus	897,84 P	897,84	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2201, cheque 558953, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a restituição de despesas, conf. NFS da J.B.L Empreendimentos e Participações Ltda NFS Nº. 4794, Ilios Comércio Ltda NFS Nº 061488, Clementino Nunes Comercial Ltda NFS Nº 040818, Cervejaria Ribeirão Preto Ltda NFS Nº 082928 e diversos recibos de táxi.									
2267	4152	24/2012	31/12/2012	Jose Mario Morais Mateus	1.520,42 P	1.520,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.									
2277	4215	24/2012	31/12/2012	Jose Mario Morais Mateus	2.407,33 P	2.407,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012									
2278	4230	24/2012	31/12/2012	Jose Ricardo Dias Pereira	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenário 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2278	4229	24/2012	31/12/2012	Jose Ricardo Dias Pereira	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, Selecione... ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenário 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro									
2278	4231	24/2012	31/12/2012	Jose Ricardo Dias Pereira	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenário 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro									
2278	4233	24/2012	31/12/2012	Jose Ricardo Dias Pereira	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenário 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro									
2278	4228	24/2012	31/12/2012	Jose Ricardo Dias Pereira	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenário 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro									
2278	4234	24/2012	31/12/2012	Jose Ricardo Dias Pereira	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenário 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro									
2280	4245	24/2012	31/12/2012	Jose Ricardo Dias Pereira	2.407,33 P	2.407,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2280, cheque 558890, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro									
2278	4232	24/2012	31/12/2012	Jose Ricardo Dias Pereira	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenário 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro									
2278	4235	24/2012	31/12/2012	Jose Ricardo Dias Pereira	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, Selecione... ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenário 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro									
2270	4185	24/2012	31/12/2012	Juliano do Vale	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.									
2318	4338	26/2012	31/12/2012	Juliano do Vale	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2318, cheque 558826, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.									
2318	4331	26/2012	31/12/2012	Juliano do Vale	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2318, cheque 558764, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.									
2318	4341	26/2012	31/12/2012	Juliano do Vale	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2318, cheque 558764, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.									
2296	4271	476/2012	31/12/2012	Kapx Comercio e Serviços Ltda	1.900,00 P	1.900,00	nota fiscal	3721/12	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Kapx Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 2296, cheque 558709, nota fiscal 3721/12									
2185	3977	038/2012	31/12/2012	L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	416,00 P	416,00	nota fiscal	8732	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 2185, cheque 558942, nota fiscal 8732 ref. a Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de limpeza na dede CFO/DF									
2257	4120	084/2012	31/12/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	7.038,75 P	7.038,75	doc.	1290	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2257, cheque 558689, doc. 1290 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a 13º dos serviços de assessoria contábil.									
2257	4121	084/2012	31/12/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	112,50 P	112,50	guia cod.	3280	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Retenção de IR da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a 13º dos serviços de assessoria contábil.									
2258	4123	084/2012	31/12/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	7.038,75 P	7.038,75	nota fiscal	1254	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2258, aviso de debito 05/12/2012, nota fiscal 1254 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref aos serviços de assessoria contábil do mês de novembro/2012.									
2258	4124	084/2012	31/12/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	348,75 P	348,75	guia cod.	8863	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Recolhimento de CSLL, PIS e COFINS da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref aos serviços de assessoria contábil do mês de novembro/2012.									
2257	4122	084/2012	31/12/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	348,75 P	348,75	guia cod.	8863	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Retenção de PIS, COFINS e CSLL da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a 13º dos serviços de assessoria contábil.									
2258	4125	084/2012	31/12/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	112,50 P	112,50	guia cod.	3280	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Recolhimento de IR da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref aos serviços de assessoria contábil do mês de novembro/2012.									
2267	4153	24/2012	31/12/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.520,42 P	1.520,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.									
2277	4216	24/2012	31/12/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.407,33 P	2.407,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012									
2280	4238	24/2012	31/12/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	3.040,84 P	3.040,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2280, cheque 558829, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro					
2338	4355	064/2012	31/12/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.215,79 P	1.215,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2338, Transf. Bancária 30/08/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a despesas com refeição nos restaurantes: Lacerda & Grisi Ltda, conf. cf. 004715 - Restaurante Mericia conf. cf. 092176 - Restaurante Olho de Lula conf. nf. 021117 - Restaurante Novo Rio Sul Ltda conf nf. 134773 e despesas com táxi conforme recibos da Coopertáxi-PB anexos ao processo.					
2345	4387	064/12	31/12/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	400,00 P	400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2345, aviso de debito 08/08/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de desp. com taxi.					
2346	4388	064/12	31/12/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.203,00 P	1.203,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2346, aviso de debito 06/08/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de desp. com refeição					
2374	4416	022/12	31/12/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.534,04 P	2.534,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2374, aviso de debito 10/08/12, recibo ref. a Valor empenhado a diarias, conforme ad- 10/08/12.					
2337	4354	064/2012	31/12/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.203,00 P	1.203,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2337, cheque 558125, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a despesas com refeição no restaurante Olho de Lula, conf. nf. 021272.					
2197	3992	064/2012	31/12/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	904,86 P	904,86	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2197, cheque 558743, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com táxi, conf. recibos e com alimentação conf. NFS Nº 41727 do restaurante Carpe Diem.					
2352	4398	022/12	31/12/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2352, aviso de debito 29/09/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 29/09/12, complemento, despachos administrativos.					
2143	3949	057/2012	31/12/2012	Light Serviços de Eletricidade S/A	451,55 P	451,55	nota fiscal	21290	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
				Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 2143, cheque 558688, nota fiscal 21290 ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref ao consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO na Tijuca, no mês de novembro/2012.					
2290	4262	471/2012	31/12/2012	Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda.	3.645,01 P	3.645,01	nota fiscal	48642e49394/12	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
				Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 2290, cheque 558782, nota fiscal 48642e49394/12.					
2290	4263	471/2012	31/12/2012	Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda.	226,49 P	226,49	guia cod.	6147	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
				Valor retido de IRRF sobre pagt a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 2290, cheque 558783, guia cod. 6147 conforme nf. 48642 e 49394					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2250	4058	052/2012	31/12/2012	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.217,00 P	1.217,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 2250, aviso de debito 06/12, fatura ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, pela aquisição ou serviços prestados.									
2371	4417	023/12	31/12/2012	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2371, cheque 558320, recibo ref. a Valor empenhado a diarias para brasilia, dias 29 e 30/08/12, reuniao forum prof. regulamentadas.									
2318	4332	26/2012	31/12/2012	Mario Ferraro Tourinho Filho	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2318, cheque 558765, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.									
2267	4158	24/2012	31/12/2012	Mario Tavares Moreira Junior	1.520,42 P	1.520,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Mario Tavares Moreira Junior, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA, para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.									
2277	4220	24/2012	31/12/2012	Mario Tavares Moreira Junior	2.407,33 P	2.407,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Mario Tavares Moreira Junior, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012									
2401	4446	030/12	31/12/2012	mato grosso	50.000,00 P	50.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 2401, aviso de debito 26/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. ad- 26/11/12.									
2153	3954	030/2012	31/12/2012	mato grosso	30.000,00 P	30.000,00	of. cfo	3465/137	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 2153, aviso de debito 06/12, of. cfo 3465/137 ref. a Valor empenhado a cro mato grosso, pela aquisição ou serviços prestados. OF 005/12 ULTIMA PARCELA									
2307	4305	482/2012	31/12/2012	Melhoramentos Papéis LTDA	1.274,00 P	1.274,00	nota fiscal	546715/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 2307, cheque 558732, nota fiscal 546715/2012									
2316	4324	495/2012	31/12/2012	Melhoramentos Papéis LTDA	3.025,43 P	3.025,43	nota fiscal	546714/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 2316, cheque 558928, nota fiscal 546714/2012									
2316	4325	495/2012	31/12/2012	Melhoramentos Papéis LTDA	187,99 P	187,99	nota fiscal	546714	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Valor retido de Imposto sobre pagt a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 2316, cheque 558929, nota fiscal 546714									
2307	4306	482/2012	31/12/2012	Melhoramentos Papéis LTDA	79,15 P	79,15	guia cod.	6147	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 2307, cheque 558733, guia cod. 6147									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2281	4252	339/2012	31/12/2012	Michele Rocha Calazans	1.600,00 P	1.600,00	nota fiscal	094451	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 2281, cheque 558717, nota fiscal 094451 ref. a serviços editoração de jornal..									
2187	3979	41/2012	31/12/2012	Mls Wireles S/A	1.026,65 P	1.026,65	nota fiscal	00009704	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2187, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00009704 ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços de internet prestados.									
2364	4410	041/12	31/12/2012	Mls Wireles S/A	107,14 P	107,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2364, aviso de debito 10/04/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a pis cofins csll, sobre nf. 04/12.									
2187	3980	41/2012	31/12/2012	Mls Wireles S/A	107,14 P	107,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2187, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços de internet prestados e recolhimento de impostos incidentes, SRF									
2230	4025	070/2012	31/12/2012	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	195,00 P	195,00	doc.	97079	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 2230, aviso de debito 07/12/2012, doc. 97079 ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref a convênio de bolsa estágio									
2234	4030	070/2012	31/12/2012	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	328,90 P	328,90	doc.	98075	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 2234, cheque 558730, doc. 98075 ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref a convênio de bolsa estágio.									
2295	4270	434/2012	31/12/2012	Mundivox do Brasil Ltda	42,52 P	42,52	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2295, cheque 558754, guia cod. 6190 NF. 238130/12									
2295	4269	434/2012	31/12/2012	Mundivox do Brasil Ltda	407,48 P	407,48	nota fiscal	238130/12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2295, aviso de debito 07/12/2012, nota fiscal 238130/12.									
2383	4428	434/12	31/12/2012	Mundivox do Brasil Ltda	450,00 P	450,00	nota fiscal	230555	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2383, aviso de debito 10/11/12, nota fiscal 230555 ref. a Valor empenhado ref. a serv. de internet, nf. 230555.									
2238	4035	070/2012	31/12/2012	Natalia Fernandes Pontes	109,40 P	109,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 2238, cheque 558748, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref a vale transporte dezembro/2012.									
2350	4396	070/12	31/12/2012	Natalia Fernandes Pontes	201,40 P	201,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 2350, cheque 556775, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref. a reembolso de vale transporte mes 05/12, ora contabilizado. sp.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2236	4033	070/2012	31/12/2012	Natalia Fernandes Pontes	622,00 P	622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 2236, cheque 558917, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref a bolsa estágio de dezembro/2012.									
2347	4389	049/12	31/12/2012	Net Rio Ltda	187,61 P	187,61	fatura	12/12.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 25/12/12, fatura 12/12. ref. a Valor empenhado ref. a fat. 12/12.									
2294	4266	458/2012	31/12/2012	Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda	1.194,15 P	1.194,15	nota fiscal	722490 e 723646/12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 2294, aviso de debito 07/12/2012, nota fiscal 722490 e 723646/12.									
2294	4267	458/2012	31/12/2012	Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda	2.856,59 P	2.856,59	nota fiscal	722490 e 723646/12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 2294, aviso de debito 07/12/2012, nota fiscal 722490 e 723646/12.									
2294	4268	458/2012	31/12/2012	Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda	251,69 P	251,69	guia cod.	6147	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Valor retido sobre pagt.Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 2294, cheque 558753, guia cod. 6147 , conforme nota fiscal. 722490 e 723646/12									
2267	4157	24/2012	31/12/2012	Outair Bastazini	1.520,42 P	1.520,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.									
2277	4227	24/2012	31/12/2012	Outair Bastazini	506,80 P	506,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012									
2303	4301	478/2012	31/12/2012	Padovano Buffet e Eventos Ltda.	1.195,52 P	1.195,52	nota fiscal	14150/12	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 2303, cheque 558720, nota fiscal 14150/12									
2142	3948	30/2012	31/12/2012	paraíba	50.000,00 P	50.000,00	of. cfo	3479/118	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 2142, aviso de debito 06/12, of. cfo 3479/118 ref. a auxilio financeiro conf. of CRO/PB 417/2012.									
2173	3965	030/2012	31/12/2012	paraíba	100.000,00 P	100.000,00	of. cfo	3547/125	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 2173, cheque 558954, of. cfo 3547/125 ref. a Valor empenhado a cro paraíba, pela aquisição ou serviços prestados.									
2127	3913	008/2012	31/12/2012	Paulo Carneiro Santiago	122,10 P	122,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Honorato advogados, liquidação do empenho 2127, cheque 558937, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ 2310. recolhimento de ir									
2127	3912	008/2012	31/12/2012	Paulo Carneiro Santiago	122,10 P	122,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Honorato advogados, liquidação do empenho 2127, cheque 558937, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ 2310. recolhimento de ir incidente.									
2127	3908	008/2012	31/12/2012	Paulo Carneiro Santiago	55,54 P	55,54	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ROCIS ADM DE IMOVEIS liquidação do empenho 2127, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2303, ir s/aluguel.									
2127	3907	008/2012	31/12/2012	Paulo Carneiro Santiago	2.382,54 P	2.382,54	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ROCIS ADM DE IMOVEIS liquidação do empenho 2127, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2303									
2127	3909	008/2012	31/12/2012	Paulo Carneiro Santiago	2.327,00 P	2.327,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a rocis Adm. de Imóveis, liquidação do empenho 2127, cheque 558911, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2303									
2127	3904	008/2012	31/12/2012	Paulo Carneiro Santiago	437,61 P	437,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 2127, cheque 558725, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, recolhimento IR s/ sala 2301/2									
2127	3905	008/2012	31/12/2012	Paulo Carneiro Santiago	3.904,72 P	3.904,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 2127, cheque 558726, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, ref. sala 2301/2									
2127	3911	008/2012	31/12/2012	Paulo Carneiro Santiago	5.479,51 P	5.479,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Honorato advogados, liquidação do empenho 2127, cheque 558937, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ 2310.									
2127	3914	008/2012	31/12/2012	Paulo Carneiro Santiago	2.620,79 P	2.620,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Celso Benjo, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2305									
2127	3910	008/2012	31/12/2012	Paulo Carneiro Santiago	55,54 P	55,54	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a rocis Adm. de Imóveis, liquidação do empenho 2127, cheque 558911, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2303, ir s/ aluguel									
2127	3902	008/2012	31/12/2012	Paulo Carneiro Santiago	3.904,72 P	3.904,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 2127, cheque 558724, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas 2301/2 do CFO/RJ									
2127	3906	008/2012	31/12/2012	Paulo Carneiro Santiago	437,61 P	437,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 2127, cheque 558727, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, IR incidente.									
2127	3915	008/2012	31/12/2012	Paulo Carneiro Santiago	2.540,87 P	2.540,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Celso Benjo, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2305, sala 2306									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2127	3916	008/2012	31/12/2012	Paulo Carneiro Santiago	5.516,10 P	5.516,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a SAUBEX LTDA, liquidação do empenho 2127, cheque 558918, Seleccione... ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, SALA 2313									
2267	4162	24/2012	31/12/2012	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.520,42 P	1.520,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.									
2279	4236	24/2012	31/12/2012	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.773,82 P	1.773,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2279, cheque 558887, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 20 a 21/12/2012 no Rio de Janeiro									
2394	4439	022/12	31/12/2012	Paulo Sergio Moreira da Silva	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2394, aviso de debito 02/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diaria dia 02/10/12.									
2241	4040	078/2012	31/12/2012	Perdiz de Jesus Advogados Associados	4.692,50 P	4.692,50	nota fiscal	1532	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2241, aviso de debito 07/12/2012, nota fiscal 1532 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a honorários advocatícios para assessoria jurídica.									
2241	4041	078/2012	31/12/2012	Perdiz de Jesus Advogados Associados	75,00 P	75,00	guia cod.	3280	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Retenção de IR da Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a honorários advocatícios para assessoria jurídica.									
2241	4042	078/2012	31/12/2012	Perdiz de Jesus Advogados Associados	232,50 P	232,50	guia cod.	8863	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Retenção de COFINS, PIS e CSLL, da Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a honorários advocatícios para assessoria jurídica.									
2155	3955	030/2012	31/12/2012	pernambuco	179.544,35 P	179.544,35	of. cfo	3500/134	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 2155, aviso de debito 12/11, of. cfo 3500/134 ref. a Valor empenhado a cro pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. OF 592/11 2 PARCELA									
2158	3956	30/2012	31/12/2012	pernambuco	179.544,35 P	179.544,35	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 2158, cheque 558722, recibo ref. a Valor empenhado a cro pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. OF 592/11 1 PARCELA									
2174	3966	030/2012	31/12/2012	piauí	28.000,00 P	28.000,00	of. cfo	3548/112	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro piauí, liquidação do empenho 2174, cheque 558964, of. cfo 3548/112 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados.									
2249	4056	50/2012	31/12/2012	Pnp Telecomunicações LTDA	590,93 P	590,93	nota fiscal	00000322	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2249, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00000322 ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção dos sistema de telefonia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2249	4057	50/2012	31/12/2012	Pnp Telecomunicações LTDA	61,67 P	61,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2249, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção dos sistema de telefonia. recolhimento de impostos incidentes SRF									
2245	4050	46/2012	31/12/2012	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	218,81 P	218,81	nota fiscal	0004450	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 2245, aviso de debito 07/12, nota fiscal 0004450 ref. a Valor empenhado a precisa recortes diários oficiais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. pesquisa recortes diários eletrônicos									
2189	3982	42/2012	31/12/2012	proimagem vendas instal. manut. equip. ltda	650,00 P	650,00	nota fiscal	00000086	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 2189, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00000086 ref. a Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção sistema cda, abertura das portas									
2154	4288	020/12	31/12/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	9.303,92 P	9.303,92	fatura	diversas.	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2154, aviso de debito 30/11/12, fatura diversas. ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas.									
2164	4293	020/12	31/12/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	104.908,15 P	104.908,15	duplicata	diversas.	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2164, cheque 558745, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12.									
2164	4294	020/12	31/12/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	514,93 P	514,93	guia cod.	6175.	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2164, cheque 558746, guia cod. 6175. ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12. ir pis cofins csll.									
2166	4295	020/12	31/12/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	83.429,50 P	83.429,50	duplicata	diversas	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2166, cheque 558790, duplicata diversas ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12.									
2166	4296	020/12	31/12/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	407,15 P	407,15	guia cod.	6175.	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2166, cheque 558791, guia cod. 6175. ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12. ir pis cofins csll.									
2169	4298	020/11	31/12/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	437,65 P	437,65	guia cod.	6175	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2169, cheque 558948, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas. ir pis cofins csll.									
2169	4297	020/11	31/12/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	93.263,85 P	93.263,85	duplicata	diversas.	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2169, cheque 558947, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas.									
2170	4299	020/11	31/12/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	97.078,32 P	97.078,32	duplicata	diversas.	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 555238, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas.									
2378	4423	020/12	31/12/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	27.956,31 P	27.956,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2378, cheque 558916, recibo ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, conf. duplicata 53930.									
2170	4300	020/11	31/12/2012	promotional travel viagens e turismo ltda	469,81 P	469,81	guia cod.	3208	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 555239, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas is pis cofins csll.									
2314	4321	493/2012	31/12/2012	Ricardo Borges da Silva	1.090,00 P	1.090,00	nota fiscal	017/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Ricardo Borges da Silva, liquidação do empenho 2314, cheque 558921, nota fiscal 017/2012									
2293	4265	475/2012	31/12/2012	Ricardo Borges da Silva	2.740,00 P	2.740,00	nota fiscal	07100948762	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a Ricardo Borges da Silva, liquidação do empenho 2293, cheque 558752, nota fiscal 07100948762 ref. a Valor empenhado a Ricardo Borges da Silva, fornecimento e Instalação de Compressor, capacitor de fase entre o outros para AR CONDICIONADO, NF. 07100948762.									
2160	3957	030/2012	31/12/2012	rio grande do norte	50.000,00 P	50.000,00	of. cfo	3501	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 2160, cheque 558721, of. cfo 3501 ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados. OF CRO/RN 447/12									
2157	4290	465/12	31/12/2012	rio grande do sul	539,35 P	539,35	of. cfo	3462/181	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
2406	4451	009/12	31/12/2012	rocis administ. de imoveis ltda	2.327,00 P	2.327,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2406, aviso de debito 05/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. com locação de salas. mes 11/12.									
2312	4318	491/2012	31/12/2012	Rodopax Transportes e Turismo Ltda.	6.324,32 P	6.324,32	nota fiscal	2168/2012	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2312, cheque 558926, nota fiscal 2168/2012									
2312	4319	491/2012	31/12/2012	Rodopax Transportes e Turismo Ltda.	479,68 P	479,68	guia cod.	6175	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Valor retido de Imposto ref. pagt a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2312, cheque 558927, guia cod. 6175									
2275	4206	24/2012	31/12/2012	Rodrigo Ivo Matoso	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012, , pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.									
2275	4205	24/2012	31/12/2012	Rodrigo Ivo Matoso	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012, pelo pagamento de diárias, Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.									
2275	4207	24/2012	31/12/2012	Rodrigo Ivo Matoso	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012, pelo pagamento de diárias, Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.									
2275	4204	24/2012	31/12/2012	Rodrigo Ivo Matoso	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias, Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.									
2275	4208	24/2012	31/12/2012	Rodrigo Ivo Matoso	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012,, pelo pagamento de diárias, Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.									
2271	4184	032/2012	31/12/2012	Rodrigo Soares Stern	158,38 P	158,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a rodrigo soares, liquidação do empenho 2271, cheque 558814, recibo ref. a pagto ajudas de custo no cro-mg dia 15/12/2012.									
2276	4211	24/2012	31/12/2012	Romilda de Melo Alves Branco e outros	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Romilda de Melo Alves Branco e outros, liquidação do empenho 2276, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Romilda de Melo Alves Branco e outros, pelo pagamento de diárias, Assebleia Conjunta de 05e 06/12/12, conforme documento anexo ao processo.									
2276	4212	24/2012	31/12/2012	Romilda de Melo Alves Branco e outros	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Romilda de Melo Alves Branco e outros, liquidação do empenho 2276, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Romilda de Melo Alves Branco e outorsa, pelo pagamento de diárias, Assebleia Conjunta de 05e 06/12/12, conforme documento anexo ao processo.									
2402	4447	030/12	31/12/2012	rondônia	27.000,00 P	27.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 2402, aviso de debito 26/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. ad- 26/11/12.									
2168	3963	030/2012	31/12/2012	rondônia	27.285,39 P	27.285,39	of. cfo	3544/125	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 2168, cheque 558951, of. cfo 3544/125 ref. a Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. Of. 206/12									
2404	4449	030/12	31/12/2012	roraima	22.000,00 P	22.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro roraima, liquidação do empenho 2404, aviso de debito 29/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro ao cro roraima, conf. ad- 29/11/12.									
2171	3964	030/2012	31/12/2012	roraima	22.000,00 P	22.000,00	of. cfo	3549/99	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro roraima, liquidação do empenho 2171, cheque 558963, of. cfo 3549/99 ref. a Valor empenhado a cro Roraima, pela aquisição ou serviços prestados.									
2260	4126	131/2012	31/12/2012	Rubens Corte Real de Carvalho	1.736,77 P	1.736,77	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2260, cheque 558913, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a restituição de despesa com refeição conforme NF ° 49161 do Caneco 2 Restaurante Ltda e Padovano Buffet e Eventos Ltda conforme cupom fiscal N° 006862									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2267	4156	24/2012	31/12/2012	Rubens Corte Real de Carvalho	1.520,42 P	1.520,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.									
2277	4219	24/2012	31/12/2012	Rubens Corte Real de Carvalho	2.407,33 P	2.407,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012									
2280	4239	24/2012	31/12/2012	Rubens Corte Real de Carvalho	2.407,33 P	2.407,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2280, cheque 558831, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro									
2259	4127	131/2012	31/12/2012	Rubens Corte Real de Carvalho	574,70 P	574,70	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2259, cheque 558968, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a restituição de despesa com refeição conf. cupom fiscal nº 064799 do Café Lamas Ltda.									
2261	4128	136/2012	31/12/2012	Samir Najjar	4.445,43 P	4.445,43	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2261, cheque 558957, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref a restituição de despesa em jantar com assembleia conjunta em Brasilia, na churrascaria Potência do Sul Ltda conforme nota fiscal 81013.									
2336	4353	386/2012	31/12/2012	SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES	3.440,07 P	3.440,07	nota fiscal	41103	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES, liquidação do empenho 2336, Transf. Bancária 06/09/2012, nota fiscal 41103 ref. a Valor empenhado a SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES, ref a compra de um Macbook Air Md223bz/a Alumínio com Intel Core 15, 4Gb, Led 11.6", Mac Os x Lion 10.7.									
2129	3919	012/2012	31/12/2012	saubex - saul bennesby cia com. Ltda	3.887,98 P	3.887,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Imoscovici adm de imoveis, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2311									
2129	3917	012/2012	31/12/2012	saubex - saul bennesby cia com. Ltda	5.487,71 P	5.487,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, SALA 2313									
2129	3918	012/2012	31/12/2012	saubex - saul bennesby cia com. Ltda	1.123,29 P	1.123,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a EDUARDO r. COSTA, liquidação do empenho 2129, cheque 558950, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ sala 2307									
2129	3920	012/2012	31/12/2012	saubex - saul bennesby cia com. Ltda	25,20 P	25,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ									
2184	3976	037/2012	31/12/2012	Seater Assessoria LTDA	411,33 P	411,33	nota fiscal	00357	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2184, cheque 558729, nota fiscal 00357 ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pelos serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2240	4039	077/2012	31/12/2012	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	17,30 P	17,30	Comp. de débito		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2240, aviso de debito 05/12/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref ao pagto do pedágio do mês de novembro/2012.									
2147	4282	059/12	31/12/2012	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	429,57 P	429,57	nota fiscal	030002	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 28/11/12, nota fiscal 030002 ref. a Valor empenhado ref. a serviços de consulta de base de dados. mes 11/12.									
2377	4422	059/12	31/12/2012	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	30,12 P	30,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2377, cheque 558786, recibo ref. a Valor empenhado ref. a iss sobre serviços serpro, nf. 29685.									
2147	4283	059/12	31/12/2012	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	47,45 P	47,45	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 30/11/12, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a serviços de consulta de base de dados. mes 11/12.									
2163	3958	059/2012	31/12/2012	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	429,57 P	429,57	nota fiscal	30413	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2163, cheque 558740, nota fiscal 30413 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço de Processamento de Dados, ref a gastos com serviço de acessoa base de dados e consulta de sistemas na Rede Serpro.									
2163	3959	059/2012	31/12/2012	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	47,44 P	47,44	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Retenção de IR, CSLL, PIS e CONFINS da Serpro - Serviço de Processamento de Dados, ref a gastos com serviço de acessoa base de dados e consulta de sistemas na Rede Serpro.									
2239	4038	44/2012	31/12/2012	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	5,78 P	5,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de IRPJ, s/ Pagamento a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2239, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. nf 00752.									
2239	4037	44/2012	31/12/2012	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	17,90 P	17,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2239, cheque 558770, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. nf 00752, ref. impostos incidentes SRF									
2242	4043	044/2012	31/12/2012	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	361,62 P	361,62	nota fiscal	731	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2242, aviso de debito 13/12, nota fiscal 731 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731									
2242	4045	044/2012	31/12/2012	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	5,48 P	5,48	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731, retnção.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2242	4044	044/2012	31/12/2012	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	17,90 P	17,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2242, aviso de debito 13/12, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731, ref. impostos incidentes, SRF									
2398	4443	044/12	31/12/2012	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	361,32 P	361,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2398, aviso de debito 05/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a fatura sistab mes 11/12.									
2239	4036	44/2012	31/12/2012	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	361,32 P	361,32	nota fiscal	000752	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2239, cheque 558769, nota fiscal 000752 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. nf 00752									
2256	4119	081/2012	31/12/2012	Sky Brasil Serviços LTDA	164,80 P	164,80	Comp. de débito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 2256, aviso de debito 03/12/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref a gastos com TV com assinaturas, ref ao mês de dezembro/2012.									
2363	4409	081/12	31/12/2012	Sky Brasil Serviços LTDA	156,90 P	156,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 2363, aviso de debito 02/04/12, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref. a fatura 04/12.									
2226	4021	069/2012	31/12/2012	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	660,00 P	660,00	nota fiscal	388	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 2226, cheque 558767, nota fiscal 388 ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, ref a serviço de manutenção em impressora e Guilhotina elétrica da gráfica do CFO no mês de dezembro/2012.									
2311	4317	487/2012	31/12/2012	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	349,90 P	349,90	nota fiscal	150/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 2311, cheque 558784, nota fiscal 150/2012									
2146	4281	450/12	31/12/2012	Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda	20,48 P	20,48	guia cod.	6147	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2146, aviso de debito 09/11/12, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado ref. a serviços de monitoramento mes 11/12.									
2146	4280	450/12	31/12/2012	Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda	329,52 P	329,52	nota fiscal	00931597	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2146, aviso de debito 09/11/12, nota fiscal 00931597 ref. a Valor empenhado ref. a serviços de monitoramento mes 11/12.									
2289	4260	450/2012	31/12/2012	Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda	215,14 P	215,14	recibo	20/12/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2289, cheque 558793, recibo 20/12/2012 ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, gastos com serviços de monitoramento de alarme, da gráfica CFO, nov/2012 , nf 944279/12									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2289	4261	450/2012	31/12/2012	Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda	22,46 P	22,46	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Valor retido de Imposto Renda sobre pagt a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2289, cheque 558794, guia cod. 6190, nov/2012 , nf 944279/12									
2365	4411	021/12	31/12/2012	Telemar Norte Leste S/A	81,42 P	81,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2365, aviso de debito 02/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a fat. 05/12.									
2396	4441	021/12	31/12/2012	Telemar Norte Leste S/A	90,49 P	90,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2396, aviso de debito 01/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas, mes 11/12.									
2403	4448	021/12	31/12/2012	Telemar Norte Leste S/A	70,82 P	70,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2403, aviso de debito 27/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. com telefonia, mes 11/12.									
2409	4455	021/12	31/12/2012	Telemar Norte Leste S/A	53,23 P	53,23	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2409, aviso de debito 28/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas, fatura 12/12.									
2267	4161	24/2012	31/12/2012	Tito Pereira Filho	1.520,42 P	1.520,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
2280	4243	24/2012	31/12/2012	Tito Pereira Filho	3.040,84 P	3.040,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2280, cheque 558835, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro									
2277	4223	24/2012	31/12/2012	Tito Pereira Filho	2.407,33 P	2.407,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenario 06 a 08/12/2012									
2167	3962	030/2012	31/12/2012	tocantins	30.000,00 P	30.000,00	of. cfo	3461/103	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 2167, cheque 558723, of. cfo 3461/103 ref. a Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. Of. 206/12									
2179	3971	030/2012	31/12/2012	tocantins	40.000,00 P	40.000,00	of. cfo	3551/106	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 2179, cheque 558949, of. cfo 3551/106 ref. a Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados.									
2244	4048	45/2012	31/12/2012	totvs s/a	10,77 P	10,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2244, cheque 558735, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento de impostos incidentes a SRF									
2244	4047	45/2012	31/12/2012	totvs s/a	673,74 P	673,74	nota fiscal	73610	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2244, cheque 558734, nota fiscal 73610 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.									
2244	4049	45/2012	31/12/2012	totvs s/a	33,39 P	33,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2244, cheque 558736, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de impostos incidentes da SRF									
2315	4322	494/2012	31/12/2012	Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.	558,81 P	558,81	fatura	06908-2/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 2315, cheque 558924, fatura 06908-2/2012									
2315	4323	494/2012	31/12/2012	Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.	34,73 P	34,73	fatura	06908/2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Valor ref.; Imposto retido sobre pagt a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 2315, cheque 558925, fatura 06908/2									
2310	4310	486/2012	31/12/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	5.970,54 P	5.970,54	nota fiscal	002546/2012	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2310, cheque 558771, nota fiscal 002546/2012.									
2310	4312	486/2012	31/12/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	40,66 P	40,66	nota fiscal	002546/2012	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Valor retido de Imposto sobre pagt a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2310, cheque 558773, nota fiscal 002546/2012 .									
2310	4311	486/2012	31/12/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	56,30 P	56,30	nota fiscal	002546/2012	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Valor retido de Irrf sobre pagt a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2310, cheque 558772, nota fiscal 002546/2012.									
2310	4313	486/2012	31/12/2012	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	187,66 P	187,66	nota fiscal	002546/2012	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Valor retido de Imposto sobre pagt a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2310, cheque 558774, nota fiscal 002546/2012.									
2124	3894	4/2012	31/12/2012	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	89.104,49 P	89.104,49	nota fiscal	04729388	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2124, cheque 558933, nota fiscal 04729388 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.									
2124	3895	4/2012	31/12/2012	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	436,67 P	436,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2124, cheque 558936, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes SRF									
2125	3897	004/2012	31/12/2012	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	88.794,47 P	88.794,47	nota fiscal	5997034	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 05/12, nota fiscal 5997034 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.									
2125	3898	004/2012	31/12/2012	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	435,15 P	435,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2124	3896	4/2012	31/12/2012	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	4.366,72 P	4.366,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2124, cheque 558969, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes. SRF									
2125	3899	004/2012	31/12/2012	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	4.351,53 P	4.351,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.									
2270	4187	24/2012	31/12/2012	Vera Lucia Louzada Ferreira	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.									
2270	4188	24/2012	31/12/2012	Vera Lucia Louzada Ferreira	1.900,53 P	1.900,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.									
2270	4193	24/2012	31/12/2012	Vera Lucia Louzada Ferreira	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.									
2270	4200	24/2012	31/12/2012	Vera Lucia Louzada Ferreira	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.									
2270	4191	24/2012	31/12/2012	Vera Lucia Louzada Ferreira	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.									
2270	4201	24/2012	31/12/2012	Vera Lucia Louzada Ferreira	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.									
2270	4197	24/2012	31/12/2012	Vera Lucia Louzada Ferreira	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.									
2270	4186	24/2012	31/12/2012	Vera Lucia Louzada Ferreira	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.									
2270	4190	24/2012	31/12/2012	Vera Lucia Louzada Ferreira	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.									
2270	4192	24/2012	31/12/2012	Vera Lucia Louzada Ferreira	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.									
2270	4196	24/2012	31/12/2012	Vera Lucia Louzada Ferreira	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.									
2270	4194	24/2012	31/12/2012	Vera Lucia Louzada Ferreira	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.									
2270	4183	24/2012	31/12/2012	Vera Lucia Louzada Ferreira	1.267,02 P	1.267,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.									
2270	4202	24/2012	31/12/2012	Vera Lucia Louzada Ferreira	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.									
2270	4198	24/2012	31/12/2012	Vera Lucia Louzada Ferreira	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.									
2270	4199	24/2012	31/12/2012	Vera Lucia Louzada Ferreira	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.									
2270	4203	24/2012	31/12/2012	Vera Lucia Louzada Ferreira	633,51 P	633,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.									
2309	4309	485/2012	31/12/2012	VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda.	990,00 P	990,00	nota fiscal	00301/2012	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., liquidação do empenho 2309, cheque 558750, nota fiscal 00301/2012									
2412	4459	125/12	31/12/2012	Windsor Barra Hotel Ltda	10.400,00 P	10.400,00	nota fiscal	000.38354.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 2412, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, valor ref. a desp. com adiantamento para solenidade de entrega de medalhas de honra odontologica. nota fiscal 00038354.									
Total de pagamentos: 4401					32.479.709,07	32.479.709,07			