CFO

Conselho Federal de Odontologia

CNPJ: 61.919.643/0001-28

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2	31/01/2012	214/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	87.672,00	87.672,00	87.672,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR REF. A TARIFA DE COBRANÇA, CONTA 26001-0.								
3	31/01/2012	213/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	2,60	2,60	2,60	0,00	0,00
Histórico:		tarifa de cobrança conta 23001-4.								
4	31/01/2012	212/02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	2,60	2,60	2,60	0,00	0,00
Histórico:		tarifa de cobrança conta 25001-5								
5	04/01/2012	059/2012	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	6.025,44	0,00	0,00	6.025,44	0,00
Histórico:		serviço de acesso a base de dados CPF e viabilização de consulta aos sistemas de rede - serpro.								
6	31/01/2012	002/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	672.728,45	583.608,31	583.608,31	89.120,14	0,00
Histórico:		pagto ref. a fopag, mes 01/2012.								
7	31/01/2012	008/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	3.667,41	3.667,41	3.667,41	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a locação de salas 2301 e 2302, mes 01/12.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
8	31/01/2012	008/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Marcelo Carneiro Santiago	3.667,41	3.667,41	3.667,41	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a locaçao das salas 2301 e 2302, mes 01/12.								
9	31/01/2012	008/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	392,54	392,54	392,54	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a irrf sobre locação salas 2301 e 2302.								
10	31/01/2012	008/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Marcelo Carneiro Santiago	392,54	392,54	392,54	0,00	0,00
Histórico:		pagto irrf sobre locaçao de salas 2301 e 2302, mes 01/12.								
11	31/01/2012	010/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	8.984,46	8.984,46	8.984,46	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a locaçao grupo 2310.								
12	31/01/2012	010/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	103,51	103,51	103,51	0,00	0,00
Histórico:		valor irrf sobra locação de grupo 2310.								
13	31/01/2012	010/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	103,51	103,51	103,51	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a irrf sobre locaçao grupo 2310.								
14	31/01/2012	013/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	1.044,70	1.044,70	1.044,70	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a locaçao sala 2307.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
15	31/01/2012	017/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	307.037,98	307.037,98	307.037,98	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a desp. com malotes e outros.								
16	31/01/2012	017/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	32.043,17	32.043,17	32.043,17	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a pis cofins csll e ir.								
17	31/01/2012	018/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	670,86	670,86	670,86	0,00	0,00
Histórico:		manutenção em ar condicionado								
18	31/01/2012	018/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	69,81	69,81	69,81	0,00	0,00
Histórico:		pis cofins ir csll, mes 01/12.								
19	31/01/2012	021/11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	342,51	342,51	342,51	0,00	0,00
Histórico:		serviço de telefonia mes 01/12.								
20	31/01/2012	004/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	79,06	79,06	79,06	0,00	0,00
Histórico:		serviço de telefonia mes 01/12								
21	31/01/2012	021/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	123,28	123,28	123,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		serviço de telefonia mes 01/12								
22	31/01/2012	021/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	4.202,66	4.202,66	4.202,66	0,00	0,00
Histórico:		serviço de telefonia mes 01/12								
23	31/01/2012	021/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	454,72	454,72	454,72	0,00	0,00
Histórico:		ir pis cofins csll, serviço de telefonia mes 01/12								
24	31/01/2012	031/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio grande do norte	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00
Histórico:		restituição de desp. com malotes.								
25	31/01/2012	045/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	651,73	651,73	651,73	0,00	0,00
Histórico:		contrato de suporte sistema dp.								
26	31/01/2012	045/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	32,28	32,28	32,28	0,00	0,00
Histórico:		pis cofins csll, manut. sistema dp.								
27	31/01/2012	045/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	10,42	10,42	10,42	0,00	0,00
Histórico:		irrf manut. sistema dp.								
28	31/01/2012	020/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	67.587,28	67.587,28	67.587,28	0,00	0,00
Histórico:		compra de passagens aereas.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
29	31/01/2012	020/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	333,96	333,96	333,96	0,00	0,00
Histórico:		ir, csll, cofins, pis-pasep - compra de passagem aerea								
30	31/01/2012	020/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	15.125,84	15.125,84	15.125,84	0,00	0,00
Histórico:		compra de passagens aereas								
31	31/01/2012	020/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	73,55	73,55	73,55	0,00	0,00
Histórico:		ir, csll, cofins, pis-pasep.								
32	31/01/2012	020/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	28.367,47	28.367,47	28.367,47	0,00	0,00
Histórico:		compra de passagens aereas								
33	31/01/2012	020/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	137,55	137,55	137,55	0,00	0,00
Histórico:		ir, csll, cofins, pis-pasep								
34	31/01/2012	052/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	promotional travel viagens e turismo ltda	917,00	917,00	917,00	0,00	0,00
Histórico:		pagto de hospedagem sites-serv. internet								
35	31/01/2012	053/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	promotional travel viagens e turismo ltda	11.467,26	11.467,26	11.467,26	0,00	0,00
Histórico:		pagamento de serviços de informatica								
36	31/01/2012	053/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	promotional travel viagens e turismo ltda	1.196,74	1.196,74	1.196,74	0,00	0,00
Histórico:		ir, csll, cofins, pis-pasep								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
37	31/01/2012	054/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Ximenes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		pagto de honorarios advocaticios, de jan/2012								
38	31/01/2012	057/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	40,89	40,89	40,89	0,00	0,00
Histórico:		pagto de energia eletrica								
39	31/01/2012	060/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	331,99	331,99	331,99	0,00	0,00
Histórico:		pagto de contrato para pcmso (dp)								
40	31/01/2012	060/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	34,64	34,64	34,64	0,00	0,00
Histórico:		pagto de contrato de pcmso (dp)								
41	31/01/2012	061/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	281,45	281,45	281,45	0,00	0,00
Histórico:		pagto de conta de agua,								
42	31/01/2012	058/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Claro S/A	1.608,54	1.608,54	1.608,54	0,00	0,00
Histórico:		pagto ref a conta de telefone movel								
43	31/01/2012	058/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Claro S/A	8.775,49	8.775,49	8.775,49	0,00	0,00
Histórico:		pagto de conta de telefone movel								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
44	31/01/2012	049/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Claro S/A	173,60	173,60	173,60	0,00	0,00
Histórico:		pagto de tv por assinartura, net								
45	31/01/2012	062/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Brasil Telecom S/A	26,70	26,70	26,70	0,00	0,00
Histórico:		gasto com telecomunicação, jan/2012								
46	31/01/2012	062/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Brasil Telecom S/A	75,51	75,51	75,51	0,00	0,00
Histórico:		gastos com serviço de telefonia, jan/12.								
47	31/01/2012	062/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Brasil Telecom S/A	189,22	189,22	189,22	0,00	0,00
Histórico:		gastos com serviços de telefonia, jan/2012.								
48	31/01/2012	062/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Brasil Telecom S/A	117,63	117,63	117,63	0,00	0,00
Histórico:		gastos com serviços de telefonia jan/2012.								
49	31/01/2012	062/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Brasil Telecom S/A	124,07	124,07	124,07	0,00	0,00
Histórico:		gastos com telefonia em geral, jan/2012								
50	31/01/2012	062/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Brasil Telecom S/A	79,19	79,19	79,19	0,00	0,00
Histórico:		gastos com serviço de telefonia, jan/2012.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
52	31/01/2012	064/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	243,12	243,12	243,12	0,00	0,00
Histórico:		restituição de despesas diversas								
53	31/01/2012	064/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:		restituição de despesa com alimentação e taxi.								
54	31/01/2012	065/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	721,71	721,71	721,71	0,00	0,00
Histórico:		restituição de despesa com alimentação e traxi.								
55	31/01/2012	065/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00
Histórico:		restituição de despesas com taxi								
56	31/01/2012	062/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Brasil Telecom S/A	63,86	63,86	63,86	0,00	0,00
Histórico:		ir, csll, cofins, pis-pasep, de serviços de telefonia, jan/2012 (brasil telecom)								
57	31/01/2012	066/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	894,32	894,32	894,32	0,00	0,00
Histórico:		restituição de despesa com refeição, conf. nf 116510, do restaurante barracuda empresa de alimentação LTDA.								
58	31/01/2012	066/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	976,91	976,91	976,91	0,00	0,00
Histórico:		restituiçao de despesa com alimentação, conf. nf. 7404 e 27397, do restaurante RB7, LTDA								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
59	31/01/2012	066/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	754,33	754,33	754,33	0,00	0,00
Histórico:		restituição de despesa com refeição, conf. nf. 11764 e 4068								
60	31/01/2012	066/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	1.137,00	1.137,00	1.137,00	0,00	0,00
Histórico:		restituição de despesa com refeição, conf. nf. 7877								
61	31/01/2012	069/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:		pagto de contrato de manutenção das maquinas da grafica do CFO, conf. nf. 0252								
62	31/01/2012	067/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Ediouro Gráfica e Editora Ltda	73.596,63	73.596,63	73.596,63	0,00	0,00
Histórico:		pagto de contrato mensal do jornal do CFO								
63	31/01/2012	078/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Perdiz de Jesus Advogados Associados	4.692,50	4.692,50	4.692,50	0,00	0,00
Histórico:		pagto de contrato de prestação de servi. de consultoria juridica.								
64	31/01/2012	078/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Perdiz de Jesus Advogados Associados	232,50	232,50	232,50	0,00	0,00
Histórico:		pagto de cofins, pis, csll, conf. nf. 1271								
65	31/01/2012	078/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Perdiz de Jesus Advogados Associados	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Histórico:		pagto de ir, conf. nf. 1271								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
66	31/01/2012	084/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	7.038,75	7.038,75	7.038,75	0,00	0,00
Histórico:		pagto de contrato de serviço de assessoria contabil								
67	31/01/2012	084/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	348,75	348,75	348,75	0,00	0,00
Histórico:		pagto de pis, cofins e csll.								
68	31/01/2012	084/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00
Histórico:		pagto de ir.								
69	31/01/2012	087/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	6.742,58	6.742,58	6.742,58	0,00	0,00
Histórico:		pagto de despesa com taxi.								
70	31/01/2012	087/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	63,58	63,58	63,58	0,00	0,00
Histórico:		pagto de ir.								
71	31/01/2012	087/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	211,92	211,92	211,92	0,00	0,00
Histórico:		pagto de cofins.								
72	31/01/2012	087/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	45,92	45,92	45,92	0,00	0,00
Histórico:		pagto de pis								
73	31/01/2012	089/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	7.974,00	7.974,00	7.974,00	0,00	0,00
Histórico:		pagto de material de informática (cartucho hp).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
74	31/01/2012	090/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Escalada Artes Graficas LTDA	7.898,00	7.898,00	7.898,00	0,00	0,00
Histórico:		pagto de material de identificação profissional								
75	31/01/2012	092/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	421,10	421,10	421,10	0,00	0,00
Histórico:		restituição de despesa com refeição, conf. nf. 17341 e 029408.								
76	31/01/2012	092/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	61,50	61,50	61,50	0,00	0,00
Histórico:		restituição de despesa com refeição, conf. nf. 222222.								
77	31/01/2012	124/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luciano de Mendonça Costa	492,43	492,43	492,43	0,00	0,00
Histórico:		restituição de despesa com pagto de guia da Previdencia Social - Gps, CRO-DF.								
78	31/01/2012	022/10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		mario tavares para o rio de janeiro, dia 05/01/12, despachos administrativos								
79	31/01/2012	021/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Sky Brasil Serviços LTDA	156,90	156,90	156,90	0,00	0,00
Histórico:		Pagto de TV por assinatura.								
80	31/01/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		jose mario morais mateus, para o rio de janeiro, dia 05/01/12								
81	31/01/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		jose mario morais mateus, 01 diaria em brasilia dia 04/01/12, para despacho com presidente.								
82	31/01/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, dias 12 e 13/01/2012, para despachos administrativos.								
83	31/01/2012	570/11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	José Alberto Cabral Botelho	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a suprimento de fundo ora regularizado								
84	31/01/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		leonardo marconi cavalcanti de oliveira, dias 11 a 13/01/12, para despachos administrativos.								
85	31/01/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		emanuel dias de oliveira e silva, 03 diarias para o rio de janeiro, dias 11 a 13/01/2012, para despachos administrativos.								
86	31/01/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		jose mario morais mateus, 01 diaria para o rio de janeiro, dia 12/01/2012, para despachos administrativos.								
87	31/01/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		ermensson luiz jorge, 01 diaria para o rio de janeiro, dia 12/01/2012, para despachos administrativos.								
88	31/01/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		ailtonn diogo morilhas rodrigues, 02 diaria para vitoria (es), dias 10 e 11/01/12, para entrega do equipamento odontologico e premio referente ao recadastramento.								
89	31/01/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		jose mario morais mateus, 02 diarias para vitoria (es), dias 10 e 11/01/2012, para entrega do equipamento odontologico e premio refente ao recadastramento								
90	31/01/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		ermensson luiz jorge, 02 diarias em vitoria (es), dias 10 e 11/01/2012, para entrega do equipamento odontologico e premio referente ao recadastramento.								
91	31/01/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		ailton diogo morilhas rodrigues, 03 diarias em brasilia dias 04 a 06/01/2012, para despachos administrativos.								
92	31/01/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria para nova alvorada do sul (ms), dia 17/01/2012, para encontro com CD`s da região.								
93	31/01/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		emanuel dias de oliveira silva, 02 diarias no rio de janeiro, dias 18 e 19/01/2012, para despachos administrativos								
94	31/01/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		jose mario morais mateus, 03 diarias para o rio de janeiro, dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativos								
95	31/01/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/010/2012, para despachos administrativos.								
96	31/01/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		rubens corte leal de carvalho, 02 diarias para o rio de janeiro, dias 17 e18/01/2012, para despachos com seresp.								
97	31/01/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		ermensson luiz jorge, 02 diarias para o rio de janeiro, dias 18 e 19/01/2012, para despachos administrativos.								
98	31/01/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		genesio pessoa de albuquerque junior, 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativos								
99	31/01/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria para nova alvorada do sul (ms) dia 19/01/2012, para encontro com CD´s da região.								
100	31/01/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		rubens corte real de carvalho, 02 diarias para fortaleza (ce), dias 19 20/01/12, para reunião da comissão de ensino.								
101	31/01/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 01 diaria dia 20/01/12 para despachos administrativos, dia 20/01/2012.								
102	31/01/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 01 diaria em campina grande (PB), dia 23/01/2012 para visita a delegacia do cro-pb.								
103	31/01/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		jose mario morais mateus, 01 diaria para itatiaiçu (mg), dia 23/01/2012, para audiencia com o prefeito da cidade.								
104	31/01/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria dia 23/01/2012, para reunião com as autoridades locais.								
105	31/01/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		mario tavares moreira junior, 02 diarias em brasilia dias 26 e 27/01/2012, para reunião da comissão de legislação								
106	31/01/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		mario tavares moreira junior, 02 diarias em são paulo dias 28 e 29/01/12, para participar do congresso de odontologia de são paulo.								
107	31/01/2012	023/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.520,43	1.520,43	1.520,43	0,00	0,00
Histórico:		marcelo vieira, 03 diaria para roraima, dias 09 a 11/01/12 - para auditoria contábil								
108	31/01/2012	023/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		antonio marcio coimbra, 02 diarias para brasilia, dias 11 e 12/01/2012 - para despachos administrativos.								
109	31/01/2012	023/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		luiz edmundo gravata maron, 02 diarias para brasilia, dias 11 e 12/01/12 - para despachos administrativos.								
110	31/01/2012	023/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		luiz edmundo gravata maron, 02 diarias para florianopolis, dias 18 e 19/01/2012 - para assistência em ações trabalhistas movidas por ex-funcionários.								
111	31/01/2012	023/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	506,81	506,81	506,81	0,00	0,00
Histórico:		juan reguengo rodrigues, 02 diarias para brasilia dia 20/01/2012 - para reunião com juridico do escritorio perdiz.								
112	31/01/2012	023/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	3.801,06	3.801,06	3.801,06	0,00	0,00
Histórico:		marcelo vieira, 06 diarias para o Piaúi, dias 23 a 28/01/12 - para acompanhar o consultor luiz roque.								
113	31/01/2012	023/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.534,05	2.534,05	2.534,05	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		paulo fulgêncio barreto, 05 diarias em curutiba dias 23 a 27/01/12 - para auditoria contabil.								
114	31/01/2012	023/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.534,05	2.534,05	2.534,05	0,00	0,00
Histórico:		marcio da silva marcelino, 05 diarias em curitiba, dias 23 a 27/01/2012 - para auditoria contabil								
115	31/01/2012	023/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.534,05	2.534,05	2.534,05	0,00	0,00
Histórico:		lucieni alonso gomes, 05 diarias para curitiba, dias 23 a 27/01/12 - para auditoria contabil								
116	31/01/2012	023/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		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								
117	31/01/2012	027/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		genesio 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	31/01/2012	027/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		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.								
119	31/01/2012	036/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Franklin Abel A. Mendonça	2.309,55	1.108,05	1.108,05	1.201,50	0,00
Histórico:		serviço de assessoria parlamentar.								
120	31/01/2012	036/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Michele Rocha Calazans	1.201,50	1.201,50	1.201,50	0,00	0,00
Histórico:		serviço de assessoria de comunicação.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
121	31/01/2012	038/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	416,33	416,33	416,33	0,00	0,00
Histórico:		ref. a limpeza da sede de brasilia.								
122	31/01/2012	039/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.076,05	1.076,05	1.076,05	0,00	0,00
Histórico:		ref. a postagens diversas.								
123	31/01/2012	040/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.510,40	1.510,40	1.510,40	0,00	0,00
Histórico:		desp. de telefone mes 01/12.								
124	31/01/2012	040/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	157,63	157,63	157,63	0,00	0,00
Histórico:		ir pis cofins csll, fatt. embratel mes 01/12.								
125	31/01/2012	042/11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	proimagem vendas instal. manut. equip. ltda	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		ref. a controle digital de acesso as portas.								
126	31/01/2012	046/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Precisa Recortes Eletrônicos ltda	670,00	218,81	218,81	451,19	0,00
Histórico:		contrato infojuris informação forense.								
127	31/01/2012	027/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
128	31/01/2012	026/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:	maria lucia zarvos vareliss, 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									
129	31/01/2012	026/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:	graciara matos de azevedo, 03 diarias para brasilia, dias 24 a 26/01/12 - reunião fentas/cns/cirh.									
130	31/01/2012	026/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:	graciara matos de azevedo, 01 diaria para brasilia dia 31/01/12 - para reunião cns									
131	31/01/2012	047/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	crea 1	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:	pagto de manutenção dol equiopamento de sonorização, conf. contrato									
132	31/01/2012	088/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Caster Assessoria de Recursos Humanos LTDA	1.300,31	1.300,31	1.300,31	0,00	0,00
Histórico:	pagto de contrato de prestação de serviço para contratação de mão de obra.									
133	31/01/2012	088/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Caster Assessoria de Recursos Humanos LTDA	135,70	135,70	135,70	0,00	0,00
Histórico:	pagto de ir, csll, cofins, pis-pasep.									
134	31/01/2012	077/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	20,50	20,50	20,50	0,00	0,00
Histórico:	pagto de pedágio, conf. contrato.									
135	31/01/2012	031/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio grande do norte	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		restituição de despesa com emissãode malotes conf. of. cro/rn-029/2012.								
136	31/01/2012	032/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		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	31/01/2012	032/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		outair bastazini, 01 diaria para o rio de janeiro dia 11/01/12 - para despacho administrativo								
138	31/01/2012	070/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		pagto de convênio de estágio.								
139	31/01/2012	070/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Jackson Cosme Berenguer Nascimento	331,73	331,73	331,73	0,00	0,00
Histórico:		bolsa estágio jan/12								
140	31/01/2012	030/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	acre	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Histórico:		auxilio financeiro, cro-ac								
141	31/01/2012	030/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	acre	16.345,72	16.345,72	16.345,72	0,00	0,00
Histórico:		auxilio financeiro, cro-ac - conf. of. 768/11								
142	31/01/2012	030/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	tocantins	38.957,53	38.957,53	38.957,53	0,00	0,00
Histórico:		auxilio financeiro, cro-to - conf. of. 241/11								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
143	31/01/2012	030/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	paraíba	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
Histórico:		auxilio financeiro,conf. of. 550/11								
144	31/01/2012	030/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	roraima	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Histórico:		auxilio financeiro,conf. of. cfo 639/22								
145	31/01/2012	030/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	amapá	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		auxilio financeiro,conf. of. cfo 638/22								
146	31/01/2012	070/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Artur Araujo de Carvalho	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00
Histórico:		bolsa estágio jan/12								
147	31/01/2012	070/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Eneas Messias de Vasconcelos Neto	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00
Histórico:		bolsa estágio jan/12								
148	31/01/2012	070/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Natalia Fernandes Pontes	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00
Histórico:		bolsa estagio jan/12								
149	31/01/2012	070/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Antonina de Jesus e Silva	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00
Histórico:		bolsa estagio jan/12								
150	31/01/2012	070/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Vinicius da Silva Barreto	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00
Histórico:		bolsa estagio jan/12								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
151	31/01/2012	070/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Jackson Cosme Berenguer Nascimento	210,60	210,60	210,60	0,00	0,00
Histórico:		auxilio transporte estagiario jan/12								
152	31/01/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Antonina de Jesus e Silva	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00
Histórico:		auxilio transporte estagiario jan/12								
153	31/01/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Natalia Fernandes Pontes	120,60	120,60	120,60	0,00	0,00
Histórico:		auxilio transporte estagiario jan/12								
154	31/01/2012	070/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Vinicius da Silva Barreto	38,50	38,50	38,50	0,00	0,00
Histórico:		auxilio transporte estagiario jan/12								
155	31/01/2012	070/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Artur Araujo de Carvalho	276,90	276,90	276,90	0,00	0,00
Histórico:		auxilio transporte estagiario jan/12								
156	31/01/2012	070/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Eneas Messias de Vasconcelos Neto	60,20	60,20	60,20	0,00	0,00
Histórico:		auxilio transporte estagiario jan/12								
157	29/02/2012	214/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	90.334,40	90.334,40	90.334,40	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a tarifa da conta 26001-0.								
159	29/02/2012	213/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	2,60	2,60	2,60	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a tarifa da conta 23001-4								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
160	29/02/2012	003/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	18.885,06	10.816,58	10.816,58	8.068,48	0,00
Histórico:		compra da vale transporte mes 02/12.								
161	29/02/2012	004/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	80.904,99	52.484,61	52.484,61	28.420,38	0,00
Histórico:		plano de saude mes 02/12.								
162	29/02/2012	004/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	396,49	396,49	396,49	0,00	0,00
Histórico:		irrf sobre plano de saude mes 02/12.								
163	29/02/2012	004/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	3.964,88	3.964,88	3.964,88	0,00	0,00
Histórico:		pis cofins csll sobre plano de saude mes 02/12.								
164	29/02/2012	005/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	ticket serviços s/a	65.054,66	65.054,66	65.054,66	0,00	0,00
Histórico:		compra de vale refeiçao mes 02/12.								
165	29/02/2012	005/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	ticket serviços s/a	73,54	73,54	73,54	0,00	0,00
Histórico:		ir pis cofins csll, compra de vale refeiçao mes 02/12.								
166	29/02/2012	006/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	6.629,95	6.629,95	6.629,95	0,00	0,00
Histórico:		pis sobre fopag mes 01/12.								
167	29/02/2012	007/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	53.363,92	53.363,92	53.363,92	0,00	0,00
Histórico:		fgts sobre fopag mes 01/12.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
168	29/02/2012	008/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	3.674,83	3.674,83	3.674,83	0,00	0,00
Histórico:		locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.								
169	29/02/2012	008/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Marcelo Carneiro Santiago	3.674,83	3.674,83	3.674,83	0,00	0,00
Histórico:		locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.								
170	29/02/2012	008/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Marcelo Carneiro Santiago	385,12	385,12	385,12	0,00	0,00
Histórico:		irrf sobre locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.								
171	29/02/2012	008/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	385,12	385,12	385,12	0,00	0,00
Histórico:		irrf sobre locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.								
172	29/02/2012	009/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	3.053,08	3.053,08	3.053,08	0,00	0,00
Histórico:		locaçao da sala 2302, mes 01/12.								
173	29/02/2012	009/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	47,51	47,51	47,51	0,00	0,00
Histórico:		irrf sobre locaçao da sala 2302, mes 01/12.								
174	29/02/2012	010/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	5.242,42	5.242,42	5.242,42	0,00	0,00
Histórico:		locaçao da sala 2310, mes 02/12.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
175	29/02/2012	010/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	103,51	103,51	103,51	0,00	0,00
Histórico:		irrf sobre locaçao da sala 2310, mes 02/12.								
176	29/02/2012	010/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	103,51	103,51	103,51	0,00	0,00
Histórico:		irrf sobre locaçao da sala 2310, mes 02/12.								
177	29/02/2012	011/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	2.949,93	2.949,93	2.949,93	0,00	0,00
Histórico:		locaçao da sala 2305, mes 02/12.								
178	29/02/2012	011/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	2.841,91	2.841,91	2.841,91	0,00	0,00
Histórico:		locaçao da sala 2306, mes 02/12.								
179	29/02/2012	012/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	saubex - saul bennesby cia com. ltda	5.088,42	5.088,42	5.088,42	0,00	0,00
Histórico:		locaçao da sala 2313, mes 02/12.								
180	29/02/2012	013/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Eduardo Ribeiro Costa	1.044,70	1.044,70	1.044,70	0,00	0,00
Histórico:		locaçao da sala 2307, mes 02/12.								
181	29/02/2012	014/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	5.436,07	5.436,07	5.436,07	0,00	0,00
Histórico:		locaçao da sala 2311, mes 02/12.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
182	29/02/2012	014/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	19,88	19,88	19,88	0,00	0,00
Histórico:		irrf sobre locaçao da sala 2311, mes 02/12.								
183	29/02/2012	015/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	30.364,41	30.364,41	30.364,41	0,00	0,00
Histórico:		despesas de condominio, mes 01/12.								
184	29/02/2012	015/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	7.408,72	7.408,72	7.408,72	0,00	0,00
Histórico:		despesas de energia, mes 01/12.								
185	29/02/2012	015/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	715,81	715,81	715,81	0,00	0,00
Histórico:		despesas de condominio, mes 01/12.								
186	29/02/2012	016/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	741,56	741,56	741,56	0,00	0,00
Histórico:		despesas de condominio garagem 162 e 163, mes 01/12.								
187	29/02/2012	017/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	61.013,54	61.013,54	61.013,54	0,00	0,00
Histórico:		postagens diversas.								
188	29/02/2012	017/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	6.367,51	6.367,51	6.367,51	0,00	0,00
Histórico:		ir pis cofins csll sobre postagens diversas.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
189	29/02/2012	018/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	668,91	668,91	668,91	0,00	0,00
Histórico:		manutenção em ar condicionado mes 02/12.								
190	29/02/2012	018/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	69,81	69,81	69,81	0,00	0,00
Histórico:		ir pis cofins csll, manutenção em ar condicionado mes 02/12.								
191	29/02/2012	020/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	23.128,55	23.128,55	23.128,55	0,00	0,00
Histórico:		compra de passagens aereas diversas.								
192	29/02/2012	020/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	111,93	111,93	111,93	0,00	0,00
Histórico:		ir pis cofins csll, compra de passagens aereas diversas.								
193	29/02/2012	150/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	rgo editora informação e didática ltda	907,50	907,50	907,50	0,00	0,00
Histórico:		gastos com editora								
194	31/01/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	506,81	0,00	0,00	506,81	0,00
Histórico:		valor pago a valdenise oliveira, dia 28/01/12, ciosp.								
195	31/01/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		valor pago a outair bastazini, dia 24/01/12, desp. administrativos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
196	29/02/2012	020/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	92.761,19	92.761,19	92.761,19	0,00	0,00
Histórico:		rel. a compra de passagens aereas diversas.								
197	29/02/2012	020/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
Histórico:		ir pis cofins csll, rel. a compra de passagens aereas diversas.								
198	29/02/2012	020/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	49.755,68	49.755,68	49.755,68	0,00	0,00
Histórico:		rel. a compra de passagens aereas diversas.								
199	29/02/2012	020/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	234,85	234,85	234,85	0,00	0,00
Histórico:		ir pis cofins csll, rel. a compra de passagens aereas diversas.								
200	29/02/2012	021/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	108,57	108,57	108,57	0,00	0,00
Histórico:		ref. a desp. telefonicas diversas.								
201	29/02/2012	021/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	334,68	334,68	334,68	0,00	0,00
Histórico:		ref. a desp. telefonicas diversas.								
202	29/02/2012	021/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	86,58	86,58	86,58	0,00	0,00
Histórico:		ref. a desp. telefonicas diversas.								
203	29/02/2012	77,89	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	77,89	77,89	77,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		ref. a desp. telefonicas diversas.								
204	29/02/2012	021/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	302,56	302,56	302,56	0,00	0,00
Histórico:		ref. a desp. telefonicas diversas.								
205	29/02/2012	021/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	4.998,42	4.998,42	4.998,42	0,00	0,00
Histórico:		ref. a desp. telefonicas diversas.								
206	29/02/2012	021/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	567,65	567,65	567,65	0,00	0,00
Histórico:		ir pis cofins csll, ref. a desp. telefonicas diversas.								
207	29/02/2012	028/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Imprensa Nacional	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00
Histórico:		rel. a publicação em diario oficial.								
208	29/02/2012	030/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	paraíba	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
Histórico:		rel. a auxilio financeiro.								
209	29/02/2012	030/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	sergipe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Histórico:		rel. a auxilio financeiro.								
210	29/02/2012	030/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	acre	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		rel. a auxilio financeiro.								
211	29/02/2012	038/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	416,33	416,33	416,33	0,00	0,00
Histórico:		Pagto conf. contrato de limpeza da sala sede CRO/DF, mes 02/2012.								
212	29/02/2012	039/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Frankar Serviços de Correio Ltda	790,85	790,85	790,85	0,00	0,00
Histórico:		valor ref gastos com postagem, ref 01/2012.								
213	29/02/2012	041/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Mls Wireles S/A	1.133,79	1.133,79	1.133,79	0,00	0,00
Histórico:		valor ref a contrato para publicação de rede de internet, ref 02/2012.								
214	29/02/2012	036/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Franklin Abel A. Mendonça	1.108,05	1.108,05	1.108,05	0,00	0,00
Histórico:		valor ref a prestação de serv. de assessoria e consultoria de comunicação, ref fev/2012.								
215	29/02/2012	036/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Michele Rocha Calazans	1.201,50	1.201,50	1.201,50	0,00	0,00
Histórico:		valor ref a prestação de serv. de assessoria e consultoria de comunicação, ref fev/2012.								
216	29/02/2012	040/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.436,38	1.436,38	1.436,38	0,00	0,00
Histórico:		pagto de seviços de telefonia, ref 02/2012.								
217	29/02/2012	040/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	149,90	149,90	149,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		recolh. de ir,csll, cofins, pis-pasep, cof. conta embretel/ internet								
218	29/02/2012	042/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	proimagem vendas instal. manut. equip. ltda	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		pagto de contrato de manutenção do controle digital de acesso as portas, ref fev/2012.								
219	29/02/2012	043/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.184,50	2.184,50	2.184,50	0,00	0,00
Histórico:		pagto de condominio CFO/DF, ref. jan/2012.								
220	29/02/2012	044/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	390,77	390,77	390,77	0,00	0,00
Histórico:		pagto conf. contrato de manutenção nobreak-CPD, ref jan/2012.								
221	29/02/2012	045/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	694,43	694,43	694,43	0,00	0,00
Histórico:		pagto conf. contrato de manut. sup. tec. sistema ep (DP).								
222	29/02/2012	046/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Precisa Recortes Eletrônicos ltda	218,81	218,81	218,81	0,00	0,00
Histórico:		pagto de contrato, a infojuris-inform. forense								
223	29/02/2012	048/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	35.021,89	35.021,89	35.021,89	0,00	0,00
Histórico:		Pagto de contrato de manut. siscont, sipro e c. custo, ref jan/2012.								
224	29/02/2012	048/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	189.210,00	189.210,00	189.210,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagto de licenciamento para utilização do novo programa de computação.								
225	29/02/2012	050/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00
Histórico:		Pagto de serviço de manutenção do sistema telefonico, ref fev/2012.								
226	29/02/2012	052/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Locaweb Serviços de Internet S/A	917,00	917,00	917,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto de hospedagem sites-serviços de internet.								
227	29/02/2012	054/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Ximenes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a honorarios advocaticios, ref fev/2012.								
228	29/02/2012	055/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Diagrama Comunicações digitais	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Histórico:		pagto ref a contrato de produção jornalistica.								
229	29/02/2012	056/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A. Telecom Teleinformática LTDA.	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a contrato de manutenção e assistência da central telefonica CRO/DF.								
230	29/02/2012	062/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Brasil Telecom S/A	731,99	731,99	731,99	0,00	0,00
Histórico:		pagto desp telefonicas diversas.								
231	29/02/2012	062/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Brasil Telecom S/A	83,75	83,75	83,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		retençao de ir pis cofins csll. desp telefonicas diversas.								
232	29/02/2012	058/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Claro S/A	8.771,78	8.771,78	8.771,78	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a conta de telefone móvel, ref jan/12								
233	29/02/2012	058/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Claro S/A	1.590,33	1.590,33	1.590,33	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a conta de telefone móvel, ref jan/12								
234	29/02/2012	060/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	366,63	366,63	366,63	0,00	0,00
Histórico:		Pagto conf. contrato para implementação de PCMSO (DP).								
235	29/02/2012	061/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	291,68	291,68	291,68	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a fornecimento de água para a gráfica do CFO, ref fev/2012.								
237	29/02/2012	049/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Net Rio Ltda	173,60	173,60	173,60	0,00	0,00
Histórico:		Pagto de TV por assinatura, ref fev/2012.								
238	29/02/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref a 04 diarias para Rodrigo Freitas da silva, dias 05 a 08/10/11, para Assembleia Conjunta.								
239	29/02/2012	026/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref a 03 diárias para Roberta Atta Farias, dias 27 a 29/01/12, para reunião CIOSP.								
240	29/02/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref a 04 diárias para Rodrigo Ivo Matoso, para reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.								
241	29/02/2012	026/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref a 04 diárias em São Paulo, para Regina Maria de Moura Moreira, para reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.								
242	29/02/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	3.167,55	3.167,55	3.167,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref a 05 diárias em São Paulo, para Gerdo Bezerra de Faria, para reunião CIOSP, dias 27 a 31/01/12.								
243	29/02/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref a 02 diárias em São Paulo, para Roberto Eluard da Veiga Cavali, para reunião CIOSP, dias 27 a 28/01/12.								
244	29/02/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref a 03 diárias em São Paulo, para Hildeberto Cordeiro Lins, para reunião CIOSP, dias 27 a 29/01/12.								
245	29/02/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Pagto de 03 diarias à Marlio Ximenes Carlos, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 29 a 31/01/12.								
246	29/02/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Pagto de 04 diarias à Abraão Alves de Oliveira, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.								
247	29/02/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagto de 03 diarias à Armando Mineroni Tuji, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 29/01/12.								
248	29/02/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Pagto de 03 diarias à Elito Araujo, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.								
249	29/02/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		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.								
250	29/02/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Pagto à Juliano do vale, ref a 04 diárias em são paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.								
251	29/02/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Pagto à Marcus Benedito Fava, ref a 04 diárias em são paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.								
252	29/02/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasilia, dia 08/02/12, para reunião do GT da Resolução 333.								
253	29/02/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasilia, dia 13/02/12, para reunião Fentas e GT CNS/OPAS.								
254	29/02/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		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.								
255	29/02/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diárias em Brasilia, dia 16/02/12, para reunião de planejamento do CNS.								
256	29/02/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Pagto à Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias em Brasilia, dias 28/02/12 - Reunião Mercosul e dia 31/01/2012 - em São Paulo reunião CIOSP dia 31/01/12.								
257	29/02/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Pagto à Laercio Villela Barros, ref a 02 diárias em São Paulo dias 29 e 30/01/12, para reunião do banco de ossos.								
258	29/02/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		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	29/02/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Pagto à Antonildes Medeiros Mota Gomes, ref a 02 diárias no Piaúi dias 17 e 18/12/11, para visita ao CRO/PI .								
260	29/02/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Pagto à Maria Lucia Zarvos Varellis, ref a 02 diárias em Brasília, dias 27 e 28/02/12, para convocação da 32ª plenária da comissão nacional de residência multiprofissional .								
261	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Pagto à Ailton Morilhas Rodrigues, ref a 02 diárias em Brasília, dias 01 a 02/02/12, para despachos administrativos.								
262	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 04 diárias em São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para Reunião CIOSP.								
263	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	3.167,55	3.167,55	3.167,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagto à Benicio Paiva Mesquita, ref a 05 diárias em São Paulo, dias 25 a 29/01/12, para Reunião CIOSP.								
264	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Pagto à Ermensson Luiz Jorge, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.								
265	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Pagto à Maria Izabel de Souza Avila Barros, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.								
266	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Pagto à Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.								
267	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Pagto à Jose Mario Morais Mateus, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.								
268	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	3.167,55	3.167,55	3.167,55	0,00	0,00
Histórico:		Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 05 diarias em São Paulo dias 27 a 31/01/12, para reunião CIOSP.								
269	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Pagto à Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.								
270	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro dia 03/02/12, para despachos administrativos.								
271	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		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	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro dia 04/02/12, para despachos administrativos (complemento).								
274	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	3.230,89	3.230,89	3.230,89	0,00	0,00
Histórico:		Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 04 diarias e 02 jetons, para o Rio de Janeiro dias 08 a 11/02/12, para reunião plenária.								
275	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	3.040,84	3.040,84	3.040,84	0,00	0,00
Histórico:		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.								
276	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	3.674,35	3.674,35	3.674,35	0,00	0,00
Histórico:		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.								
277	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	3.040,84	3.040,84	3.040,84	0,00	0,00
Histórico:		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.								
278	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	2.407,33	2.407,33	2.407,33	0,00	0,00
Histórico:		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.								
279	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	3.040,84	3.040,84	3.040,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	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.									
280	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	2.407,33	2.407,33	2.407,33	0,00	0,00
Histórico:	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.									
281	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	2.407,33	2.407,33	2.407,33	0,00	0,00
Histórico:	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.									
282	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	506,80	506,80	506,80	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 jetons para o Rio de janeiro, dias 09 e 10/02/12, para reunião plenária.									
283	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Outair Bastazini, ref a 04 diárias para São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.									
284	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Samir Najjar, ref a 04 diárias para São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.									
285	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:	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)									
286	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.									
287	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.								
289	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		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	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.								
291	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		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.								
292	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Samir Najjar, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.								
293	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Evanilde Borges Viana, ref a 02 diarias em Curitiba, dias 06 e 07/02/2012, para audiência na justiça.								
294	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		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	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
296	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/12, para reunião da ANS.								
297	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.								
298	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.								
299	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.								
300	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.								
301	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 22/01/12, para despachos administrativos (complemento).								
302	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.								
303	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.								
304	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.								
305	29/02/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.								
306	29/02/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.								
307	29/02/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.520,43	1.520,43	1.520,43	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.								
308	29/02/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.520,43	1.520,43	1.520,43	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.								
309	29/02/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.027,24	2.027,24	2.027,24	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Marcelo Vieira, ref a 04 diárias no Acre, dias 07 a 10/02/12, para auditoria contábil.								
310	29/02/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.027,24	2.027,24	2.027,24	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Antonio Fernando Brantes dos Santos, ref a 04 diárias no Acre, dias 07 a 10/02/12, para auditoria contábil.								
311	29/02/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	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.									
312	29/02/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 04 diárias em Brasília, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.									
313	29/02/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 04 diárias em São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.									
314	29/02/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 01 diária em Brasilia, dia 31/01/12, para reunião da câmara técnica informática do CFM.									
315	29/02/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diária em Brasilia, dia 01/02/12, para despachos com presidente.									
316	29/02/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	506,81	506,81	506,81	0,00	0,00
Histórico:	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.									
317	29/02/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.027,24	2.027,24	2.027,24	0,00	0,00
Histórico:	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.									
318	29/02/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.520,43	1.520,43	1.520,43	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Claudio Jorge Vieira da Silva, ref 03 diárias no Maranhão, dias 13 a 15/02/12, para auditoria contabil.									
319	29/02/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.520,43	1.520,43	1.520,43	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagto a Mailquelson Nascimento Abreu, ref 03 diárias no Maranhão, dias 13 a 15/02/12, para auditoria contabil.								
320	29/02/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	506,81	506,81	506,81	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Claudio de Gouveia Teixeira, ref 01 diária em Porto velho, dia 10/02/12, para treinamento de pessoal.								
321	29/02/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diárias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.								
322	29/02/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		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	29/02/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	506,81	506,81	506,81	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diária em São Paulo, dia 15/02/12, para despachar no trabalho da justiça.								
324	29/02/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.520,43	1.520,43	1.520,43	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Marcio da Silva Marcellino, ref 03 diárias em Sergipe, dias 27 a 29/02/12, para auditoria contabil.								
325	29/02/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.520,43	1.520,43	1.520,43	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Luiz Paulo Moraes D`Almeida, ref 03 diárias em Sergipe, dias 27 a 29/02/12, para auditoria contabil.								
326	29/02/2012	063/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	208,67	208,67	208,67	0,00	0,00
Histórico:		restituição de despesa com taxi.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
327	29/02/2012	064/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00
Histórico:		restituição de despesa com taxi.								
328	29/02/2012	064/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.117,85	1.117,85	1.117,85	0,00	0,00
Histórico:		restituição de despesa com refeição.								
329	29/02/2012	065/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	941,60	941,60	941,60	0,00	0,00
Histórico:		restituição de despesa com refeição.								
330	29/02/2012	065/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00
Histórico:		restituição de despesa com taxi.								
331	29/02/2012	066/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	652,34	652,34	652,34	0,00	0,00
Histórico:		restituição de despesa com refeição.								
332	29/02/2012	066/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	667,92	667,92	667,92	0,00	0,00
Histórico:		restituição de despesa com refeição.								
333	29/02/2012	066/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	846,74	846,74	846,74	0,00	0,00
Histórico:		restituição de despesa com refeição.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
334	29/02/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 02/02/12 para despachos administrativos								
335	29/02/2012	066/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	736,00	736,00	736,00	0,00	0,00
Histórico:		restituição de despesa com refeição.								
336	29/02/2012	066/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	1.527,02	1.527,02	1.527,02	0,00	0,00
Histórico:		restituição de despesa com refeição.								
337	29/02/2012	066/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	1.062,23	1.062,23	1.062,23	0,00	0,00
Histórico:		restituição de despesa com refeição.								
338	29/02/2012	069/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:		manutençao de maquinas da grafica.								
339	29/02/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	475,14	475,14	475,14	0,00	0,00
Histórico:		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.								
340	29/02/2012	070/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		convenio de estagio mes 02/12.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
341	29/02/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	633,52	633,52	633,52	0,00	0,00
Histórico:	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/almoxarifado e contabilidade.									
342	29/02/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	791,90	791,90	791,90	0,00	0,00
Histórico:	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.									
343	29/02/2012	070/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	3.732,00	3.732,00	3.732,00	0,00	0,00
Histórico:	convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos.									
344	29/02/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	475,14	475,14	475,14	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 11/02/12, para reunião plenária.									
345	29/02/2012	070/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	1.241,60	1.241,60	1.241,60	0,00	0,00
Histórico:	convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos.									
346	29/02/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:	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	29/02/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:	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.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
348	29/02/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		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	29/02/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		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	29/02/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		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	29/02/2012	316,76	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		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	29/02/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Andrea Rocha Stanford, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.								
353	29/02/2012	073/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	30.600,72	30.600,72	30.600,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelo pagamento de IPTU da salas diversas, exercício 2012.								
354	29/02/2012	077/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	44,50	44,50	44,50	0,00	0,00
Histórico:		pagto de pedágio, mes 02/12.								
355	29/02/2012	078/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Perdiz de Jesus Advogados Associados	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	serv. de assessoria juridica, mes 02/12.									
356	29/02/2012	080/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA	288,90	288,90	288,90	0,00	0,00
Histórico:	manutençao em equipamento de segurança.									
357	29/02/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.									
358	29/02/2012	081/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Sky Brasil Serviços LTDA	156,90	156,90	156,90	0,00	0,00
Histórico:	assinatura de TV a cabo									
359	29/02/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	633,52	633,52	633,52	0,00	0,00
Histórico:	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.									
360	29/02/2012	084/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	7.500,00	7.000,00	7.000,00	500,00	0,00
Histórico:	serviço de assessoria contabil mes 02/12									
361	29/02/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.									
362	29/02/2012	128/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	ASL Comércio e Serviços LTDA	6.902,40	6.902,40	6.902,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		compra de mateirais de escritório diversos								
363	29/02/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		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	29/02/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		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.								
365	29/02/2012	129/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Sul América Companhia Nacional de Seguros	1.866,15	1.866,15	1.866,15	0,00	0,00
Histórico:		referente a seguros de veículo fiat doblo essence 1.9 2012								
366	29/02/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Bruna Xavier Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.								
367	29/02/2012	131/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	7.154,00	7.154,00	7.154,00	0,00	0,00
Histórico:		reembolso de despesas com refeição diversos.								
368	29/02/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		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.								
369	29/02/2012	135/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Matrix Logistica e Suprimentos S/A	392,90	392,90	392,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		ref. a compra de materiais de higiene.								
370	29/02/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Ana Carolina Azevedo de jesus, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.								
371	29/02/2012	136/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Samir Najjar	1.325,01	1.325,01	1.325,01	0,00	0,00
Histórico:		reembolso de desp. com refeiçoes diversas								
372	29/02/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Maria Dalva da Silva Lacerda, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.								
373	29/02/2012	137/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	sergipe	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		reembolso de desp. com refeiçoes diversas 4 coneo								
374	29/02/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Eunice Neide da Silva Meato, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.								
375	29/02/2012	139/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	1.885,50	1.885,50	1.885,50	0,00	0,00
Histórico:		ref. a locação de taxi diversos.								
376	29/02/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Pagto a Severina dos Santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 10/02/12 para reunião plenária.									
377	29/02/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:	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	29/02/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:	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	29/02/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 10/02/12 para reunião plenária.									
380	29/02/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	475,14	475,14	475,14	0,00	0,00
Histórico:	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	29/02/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	475,14	475,14	475,14	0,00	0,00
Histórico:	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.									
382	29/02/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 14 e 16/02/2012, para despachos administrativos.									
383	29/02/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	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 expediênte devido a problemas no sistema e no banco									
384	29/02/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:	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 expediênte devido a problemas no sistema e no banco									
385	29/02/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Outair Bastazini , ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para despachos administrativos.									
386	29/02/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Spyro Nicolau Sprydes , ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 24/02/2012, para despachos administrativos.									
387	29/02/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:	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	29/02/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:	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.									
389	29/02/2012	027/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 02 diárias em Brasilia, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.									
390	29/02/2012	027/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagto a Messias Gamboa de Melo, ref a 02 diárias em Brasilia, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.								
391	29/02/2012	027/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Marcondes Martins da Silva Junior, ref a 02 diárias em Brasilia, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.								
393	29/02/2012	140/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Melhoramentos Papéis LTDA	2.295,30	2.295,30	2.295,30	0,00	0,00
Histórico:		compra de papeis toalha e higiênicos diversos.								
394	29/02/2012	141/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	499,55	499,55	499,55	0,00	0,00
Histórico:		reembolso de desp. diversas.								
395	29/02/2012	142/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:		reembolso de desp. diversas com refeição.								
396	29/02/2012	142/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	116,50	116,50	116,50	0,00	0,00
Histórico:		reembolso de desp. diversas com taxi.								
397	29/02/2012	144/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Web Center Equip. e Supim. de Informática LTDA	5.412,10	5.412,10	5.412,10	0,00	0,00
Histórico:		compra de toner diversos.								
398	29/02/2012	145	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ermensson Luiz Jorge	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		reembolso com despesas de taxi.								
399	29/02/2012	146/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Gerdo bezerra de Faria	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		reembolso com despesas de taxi.								
400	29/02/2012	151/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
Histórico:		ref. a locação de veiculos								
401	29/02/2012	152/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	1.794,00	1.794,00	1.794,00	0,00	0,00
Histórico:		reembolso de desp. com refeição.								
402	29/02/2012	154/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	1.438,88	1.438,88	1.438,88	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a hospedagem do convidado Fabiano Neves								
403	29/02/2012	155/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrascaria Fandango LTDA	1.087,00	1.087,00	1.087,00	0,00	0,00
Histórico:		ref. a desp. com alimentação.								
404	29/02/2012	153/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	promotional travel viagens e turismo ltda	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		ref. a transporte de caixas Coneo.								
405	31/03/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
406	31/03/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:	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.									
407	31/03/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	506,81	506,81	506,81	0,00	0,00
Histórico:	Juan Reguengo Rodrigues, Pagamento de 01 diária em Porto Alegre, para participar de audiência no Tribunal Regional de 4ª no dia 19/03/2012.									
408	31/03/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.027,24	2.027,24	2.027,24	0,00	0,00
Histórico:	Luciene Alonso Gomes, Pagamento de 04 diárias para participar de auditoria contábil no CRO Espírito Santo nos dias 05 'a 08/03/2012.									
409	31/03/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	3.167,55	3.167,55	3.167,55	0,00	0,00
Histórico:	Douglas Alexandre Fontes, Pagamento de 05 diárias ao CRO São Paulo , para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.									
410	31/03/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.534,05	2.534,05	2.534,05	0,00	0,00
Histórico:	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.									
411	31/03/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.534,05	2.534,05	2.534,05	0,00	0,00
Histórico:	Cláudio de Gouvea Teixeira, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.									
412	31/03/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.534,05	2.534,05	2.534,05	0,00	0,00
Histórico:	Maiquelson Nascimento Abreu, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.									
413	31/03/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.013,62	1.013,62	1.013,62	0,00	0,00
Histórico:	Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, Pagamento de 02 diárias em Brasília nos dias 12 e 13/03/2012 para ajuste dos computadores no CRO/DF.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
414	31/03/2012	023/012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:	Luciano Maurício Sampaio Barreto, Pagamento de 01 diária em São Paulo para participar do II Siimpósio Internacional de Informática no dia 16/03/2012.									
415	31/03/2012	052/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Locaweb Serviços de Internet S/A	917,00	917,00	917,00	0,00	0,00
Histórico:	Pagto ref a hospedagem de sites e serviços de internet, ref mês 02/12.									
416	31/03/2012	054/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Ximenes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:	pagto ref a honorários advocaticios do mês 03/2012.									
417	02/03/2012	26/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	25.000,00	24.073,37	24.073,37	926,63	0,00
Histórico:	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.									
418	31/03/2012	055/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Diagrama Comunicações digitais	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Histórico:	Pagto ref a contrato de produção jornalistica, conf. nf. 132									
419	31/03/2012	056/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A. Telecom Teleinformática LTDA.	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00
Histórico:	Pagto ref a manutenção, assistência da central telefonica digital do CFO/DF, conf. nf. 14252.									
420	31/03/2012	057/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Light Serviços de Eletricidade S/A	810,86	810,86	810,86	0,00	0,00
Histórico:	Pagto da conta de enegia elétrica da gráfica do CFO, ref mês 03/2012.									
421	31/03/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	3.801,06	3.801,06	3.801,06	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Antonio Marcio Coimbra, Pagamento de 02 diarias em Brasíília (DF), para participar de reunião extraordinária do plenário nos dias 21 e 22/03/2012.								
422	31/03/2012	057/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	806,51	806,51	806,51	0,00	0,00
Histórico:		Pagto da conta de enegia elétrica da gráfica do CFO, ref mês 02/2012.								
423	01/03/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	4.094,18	0,00	0,00	4.094,18	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.								
424	02/03/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	5.000,00	4.434,57	4.434,57	565,43	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.								
425	31/03/2012	058/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Claro S/A	1.595,55	1.595,55	1.595,55	0,00	0,00
Histórico:		Pagto de conta de telefonia móvel, ref a 02/2012.								
426	31/03/2012	058/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Claro S/A	9.358,41	9.358,41	9.358,41	0,00	0,00
Histórico:		Pagto de conta de telefonia móvel, ref a 02/2012.								
427	29/03/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.								
428	31/03/2012	060/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	366,63	366,63	366,63	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagto de contrato de serviço, elaboração, implementação de PCMSO (DP).								
429	01/03/2012	008/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	8.119,90	8.119,90	8.119,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302								
430	01/03/2012	09/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012								
431	01/03/2012	009/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012								
432	01/03/2012	010/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	6.004,14	5.759,94	5.759,94	244,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado s/ aluguel das salas 2310 ref 03/2012								
433	31/03/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		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.								
434	01/03/2012	011/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	4.577,56	4.577,56	4.577,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 03/2012								
435	01/03/2012	011/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	4.251,15	4.251,15	4.251,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 02/2012.								
436	01/03/2012	012/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	saubex - saul bennesby cia com. ltda	5.244,03	5.244,03	5.244,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado s/ aluguel das salas 2313 março								
437	01/03/2012	013/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Eduardo Ribeiro Costa	1.044,70	1.044,70	1.044,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2307								
438	01/03/2012	014/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	3.583,21	3.583,21	3.583,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2311								
439	01/03/2012	15/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	41.557,99	41.557,99	41.557,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO DOS ALUGUEIS								
440	31/03/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Decio Ricardo Oliveira dos Santos, Pagamento de 02 diarias em Brasília- DF, para participar de reunião plenária nos dias 21 e 22/03/2012.								
441	01/03/2012	016/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	741,56	741,56	741,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL DAS VAGAS DE GARAGEM								
442	01/03/2012	017/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	8.231,14	8.231,14	8.231,14	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.								
443	31/03/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	506,81	506,81	506,81	0,00	0,00
Histórico:		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.								
444	31/03/2012	018/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	738,72	738,72	738,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDIOCIONADO								
445	31/03/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Douglas Alexandre Fontes, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.l								
446	31/03/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.027,24	2.027,24	2.027,24	0,00	0,00
Histórico:		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	31/03/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.027,24	2.027,24	2.027,24	0,00	0,00
Histórico:		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								
448	01/03/2012	020/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	49.221,52	49.221,52	49.221,52	0,00	0,00
Histórico:		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								
449	31/03/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Luciano Maurício Sampaio Barreto, Pagamento de 01 diária em Brasília -DF para participar da reunião Mercosul no dia 30/01/2012.l								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
450	02/03/2012	20/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	27.451,99	27.451,99	27.451,99	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS ANEXADAS AOS AUTOS									
451	31/03/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:	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.									
452	31/03/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:	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	31/03/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:	Luiz Edmundo Gravatá Maron , Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de reunião para discusão e votação final nas modificações ao regimento eleitoral no dia 26/03/2012.									
454	31/03/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	506,81	506,81	506,81	0,00	0,00
Histórico:	Marcos Halfim , Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de reunião para discusão e votação final nas modificações ao regimento eleitoral no dia 26/03/2012.									
455	31/03/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	506,81	506,81	506,81	0,00	0,00
Histórico:	Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de evento CIOSP, no dia 28/01/2012.									
456	31/03/2012	061/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	372,21	372,21	372,21	0,00	0,00
Histórico:	Pagto ref a abatecimento de água do mês de março/2012.									
457	31/03/2012	064/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	267,30	267,30	267,30	0,00	0,00
Histórico:	Valor ref a restituição de gastos com taxi, correios e alimentação, conf. NF e recibo, anexos ao processo.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
458	31/03/2012	065/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref a restituição de gastos com locomoção (taxi), conf. recibos, anexos ao processo.								
459	03/03/2012	020/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	49.998,86	49.998,86	49.998,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.								
460	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 28/02/2012, para despachos administrativos.								
461	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		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.								
462	04/03/2012	020/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	87.594,87	87.594,87	87.594,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.								
463	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		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.								
464	06/03/2012	020/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	60.160,71	60.160,71	60.160,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexadas aos autos.								
465	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	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.									
466	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:	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.									
467	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	791,90	791,90	791,90	0,00	0,00
Histórico:	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	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	791,90	791,90	791,90	0,00	0,00
Histórico:	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	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	791,90	791,90	791,90	0,00	0,00
Histórico:	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	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	791,90	791,90	791,90	0,00	0,00
Histórico:	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.									
471	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 09/03/12, para despachos administrativos.									
472	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	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.									
473	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:	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.									
474	31/03/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:	vr. ref 03 diarias para Tito Pereira Filho dias 19 a 21,03,12									
475	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:	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	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:	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.									
477	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:	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.									
478	31/03/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:	vr ref 03 diarias em Porto Velho a Ermenssson Luiz Jorge dias 19 a 21,03,12 ch 556367									
479	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagto a Samir Najjar, ref a 02 ajudas de custo em Brasilia dias 21 e 22/03/2012, para reunião extraordinaria do plenário								
480	31/03/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref 02 diarias em Porto Velho Para Jose Mario MOraes Mateus dias 19 e 20,03,12 conf ch 556390								
481	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		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	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	1.425,42	1.425,42	1.425,42	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Samir Najjar, ref a 09 ajudas de custo em Brasilía dias 20/02/2012 a 10/03/2012, para participar de diversos eventos con. relatório anexo ao proc. CFO 032/12.								
483	31/03/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref 02 diarias no Piaui para Benicio Paiva Mesquita dias 17 e 18,03,12 conf. ch 556368								
484	29/02/2012	002/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	742.480,47	735.486,69	735.486,69	6.993,78	0,00
Histórico:		Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag, mes 02/12.								
485	31/03/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref. 02 diarias a Marcus Benedito Fava em Teresinha dias 17 a 18,03,12 ch 556369								
486	31/03/2012	021/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	4.813,99	4.813,99	4.813,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
488	31/03/2012	024/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.153,93	2.153,93	2.153,93	0,00	0,00
Histórico:	Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diárias e 01 jeton em Brasília (DF) em reunião plenária extraordinária nos dis 20 à 22/03/2012.									
490	31/03/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:	vr ref 03 diarias em Curitiba para Outair Bastazini dias 21 a 23,03,2012 ch 556363									
491	31/03/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:	vr ref 03 diarias em Palmas a Maria Izabel de Souza dias 22 a 24,03,12 conf. ch 556364									
492	31/03/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:	vr. ref 02 diarias em Campo Grande para Jose Mario Morais Mateus dias 23 a 24,03,2012 conf ch 556391									
493	31/03/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:	vr ref 03 diarias em Natal para Mario Tavares Moreira Junior de 28 a 30,03,12 conf ch 556396									
494	31/03/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:	vr ref 03 diarias em Porto Alegre para Emensson Luiz dias 28 a 30,03,2012									
495	31/03/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:	vr ref 03 diarias de Porto Alegre para Rubens Corte Real de 28 a 30,03,2012 conf ch 556398									
496	31/03/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:	vr. ref 03 diarias em Belem a Ericson Leao Bezerra dias 02 a 04,04,2012 conf ch 556399									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
498	31/03/2012	024/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.520,42	1.520,42	1.520,42	0,00	0,00
Histórico:	Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária nos dias extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.									
499	31/03/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:	vr. ref. 03 diarias em Rio Branco a Samir Najjar dias 03 a 05,04,2012 conf ch 556400									
500	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	475,14	475,14	475,14	0,00	0,00
Histórico:	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.									
502	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Andrea Rocha Stanford, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.									
508	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Juliana Pereira de Almeida, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.									
509	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Denise Marchini Molinari, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.									
510	31/03/2012	28/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	8.291,41	8.291,41	8.291,41	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
511	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:	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	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Marileide Santos de Andrade Paz, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.									
513	31/03/2012	136/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Samir Najjar	6.157,28	6.157,28	6.157,28	0,00	0,00
Histórico:	Samir Najar, Pagamento ref. restituição de despesas diversas, notas fiiscais de numeros 1227, 1429 e 7374.									
514	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Patricia de Araujo Paiva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.									
515	31/03/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:	vr. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira									
516	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:	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.									
517	31/03/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	acre	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a cro acre, ref. ajuda financeira									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
518	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		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.								
519	31/03/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	amazonas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira								
520	31/03/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	piauí	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira								
521	31/03/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	rondônia	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira								
522	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		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.								
523	31/03/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	tocantins	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira								
524	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.								
525	31/03/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	pernambuco	119.696,23	0,00	0,00	119.696,23	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira								
526	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Maria Dalva da Silva Lucena, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.								
527	31/03/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	tocantins	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira								
528	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.								
529	31/03/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	alagoas	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira								
530	31/03/2012	031/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio grande do norte	233,25	233,25	233,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro , ref. 50% despesa com malote								
531	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		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	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Pagto a Severina dos santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.									
533	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:	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	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Wanderley de Mattos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.									
535	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Adriano Teixeira de Oliveira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.									
536	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Marcia da Costa Mello, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.									
537	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:	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	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Bruna xavier Silva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.									
539	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	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	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:	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	31/03/2012	032/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Antonio Márcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.									
542	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.									
543	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:	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	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:	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.									
545	31/03/2012	149/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Infnet Educação Ltda	2.336,00	2.336,00	2.336,00	0,00	0,00
Histórico:	Infnet Educação Ltda, Pagamento com gasto de curso para o funcionário Luciano Thome, nf. 00019867.									
546	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	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	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:	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	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:	pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária									
549	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Paulo Fulgencio Barreto, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.									
550	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Jose Fulgêncio Barreto, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.									
551	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:	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	31/03/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 20/03/12, para despachos administrativos.									
553	31/03/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		vr. ref 01 diaria em Brasilia para Genesio Pessoa de Albuquerque dia 21,03,12								
554	31/03/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		vr ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Leonardo Marconi dias 28 a 30,03,2012								
555	31/03/2012	051/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	Detran RJ	1.647,13	1.647,13	1.647,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref a pagamento de IPVA do carro Doblo								
556	31/03/2012	051/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	Detran RJ	1.804,38	1.804,38	1.804,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref a pagamento de IPVA do carro Zafira.								
557	31/03/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Ermensson Luiz Jorge dia 31,03,12								
558	31/03/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		vr ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Benicio Piava dias 27 a 29,03,12 ad de 29,03,12								
559	31/03/2012	002/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	784.284,54	741.928,97	741.928,97	42.355,57	0,00
Histórico:		Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 03/12.								
560	31/03/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref 01 diaria em Brasilia para Tito Pereira Filho dia 23,03,12 ad de 29,03,12								
561	31/03/2012	062/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Brasil Telecom S/A	655,21	655,21	655,21	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	serviços de telefonia mes 03/12.									
562	31/03/2012	062/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Brasil Telecom S/A	51,93	51,93	51,93	0,00	0,00
Histórico:	serviços de telefonia mes 03/12. retençoes de tributos.									
563	29/02/2012	002/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	140.080,28	140.058,28	140.058,28	22,00	0,00
Histórico:	inss sobre fopag, mes 01/12.									
564	29/02/2012	002/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	INSS	804,45	804,45	804,45	0,00	0,00
Histórico:	inss sobre fopag, mes 01/12.									
565	31/03/2012	002/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	141.457,31	141.435,31	141.435,31	22,00	0,00
Histórico:	inss sobre fopag, mes 02/12.									
566	31/03/2012	002/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	INSS	804,45	804,45	804,45	0,00	0,00
Histórico:	inss sobre fopag, mes 02/12. serv. prestados.									
567	31/03/2012	158/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	1.033,90	1.033,90	1.033,90	0,00	0,00
Histórico:	Lar Contabiilidade Auditoria e Pericia Ltda, Pagamento de restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo .									
568	31/03/2012	003/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	9.785,66	9.785,66	9.785,66	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, ref. a compra de vales fopag 04/12.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
569	31/03/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:	vr. ref 02 diarias complementares no Rio de Janeiro para Samir Najjar dias 26 e 28,03,12 ad de 29,03,12									
570	31/03/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	5.701,59	5.701,59	5.701,59	0,00	0,00
Histórico:	vr. ref 02 diarias em Manaus para Ailton Diogo Morilhas e Outros									
571	31/03/2012	162/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	proimagem vendas instal. manut. equip. ltda	2.363,85	2.363,85	2.363,85	0,00	0,00
Histórico:	Pagamento de serviços prestado com troca de controle de acesso cda 100 portas do CFO, nf. 00000058.									
572	31/03/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:	vr ref 01 diaria em Boa Vista para Ailton Morilhas e Outros									
573	31/03/2012	216/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Perfeição Gravações e Comércio de Pratarias Ltda.	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
Histórico:	Pagamento de confecção de placas para entrega da festa da medalha, nf.1130.									
574	31/03/2012	217/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	7.736,00	7.736,00	7.736,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi nf.00001616.									
575	31/03/2012	023/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:	vr ref 02 diarias no Rio de Janeiro para Jose Alberto Cabral dias 01 e 02,03,2012									
576	31/03/2012	023/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	vr ref 03 diarias dem Goias para Luiz Edmundo Gravata Maron dias 04 a 06,03,12 conf ch 556019									
577	31/03/2012	066/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	481,50	481,50	481,50	0,00	0,00
Histórico:	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	31/03/2012	066/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	879,12	879,12	879,12	0,00	0,00
Histórico:	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	31/03/2012	066/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	1.477,00	1.477,00	1.477,00	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço com plenário e convidados na confeitaria colombo, conf. nfs. 115808/115805.									
580	31/03/2012	023/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	506,81	506,81	506,81	0,00	0,00
Histórico:	vr.ref 01 diaria em sao paulo para Juan Reguengo Rodrigues dia 29,02,12 ch 556149									
581	31/03/2012	066/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	765,86	765,86	765,86	0,00	0,00
Histórico:	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	31/03/2012	066/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	409,20	409,20	409,20	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com alimentação. Jantar com presidente e convidadosno Fontaine de Sante Alimentos ltda, conf. nf. 004006.									
583	31/03/2012	023/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.520,43	1.520,43	1.520,43	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	vr. ref 03 diarias no Ceara para Roberto Antonio Arantes Burgos dias 07 a 09,03,12 ch 555782									
584	31/03/2012	066/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	1.308,50	1.308,50	1.308,50	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição. Almoço com a diretoria e convidados na Confeitaria Colombo, conf. nf. 84029.									
585	31/03/2012	219/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Luna Produções Ltda.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Luna Produções Ltda., pela aquisição ou serviços prestados com companha de valorização da odontologia no estado do Amazonas, nf. 70.									
586	31/03/2012	221/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	1.311,70	1.311,70	1.311,70	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado ao Lar Contabilidade Auditoria e Pericia Ltda, ref. despesas de auditoria no CRO-MG conf. diversos comprovantes em anexo.									
587	31/03/2012	066/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	471,46	471,46	471,46	0,00	0,00
Histórico:	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.									
588	31/03/2012	222/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	minas gerais	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado ao CRO-MG, ref. restituição de despesas conf. Of. 975/2012.									
589	31/03/2012	066/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	688,50	688,50	688,50	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição no restaurante La Maison ltda, conf. nf. 080662									
590	31/03/2012	224/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Nadaf e Araujo Lima advogados Associados	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Nadaf & Araujo Lima Advogados, ref. Pagamento de serviços advocaticios, nf.01.								
591	31/03/2012	066/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	1.324,20	1.324,20	1.324,20	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (almoço com a Diretoria e convidados) no DV Grill Churrascaria ltda, conf. nf. 93382								
592	31/03/2012	066/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	315,20	315,20	315,20	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (almoço com convidados) no Restaurante Torre Palace Hotel ltda, conf. nf. 39878, pagto atrves de transferencia bancaria dia 29/03/12.								
593	31/03/2012	066/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	3.553,50	3.553,50	3.553,50	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (jantar com plenário e convidados) no Restaurante Porcão Rio`s ltda.								
594	31/03/2012	152/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	4.681,04	4.681,04	4.681,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. restituiçaõ de despesas, conforme notas fiscais de numeros (93234, 24349 e 40511).								
595	31/03/2012	225/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda.	3.509,16	3.509,16	3.509,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda, ref. gastos com material de limpeza, conf. notas fiscais 106762 e 106775.								
596	31/03/2012	229/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Maxima Instaladora e Refrigeração Ltda.	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maxima Instaladora e Refrigeração Ltda ref. gastos com manutenção de bebedouros conf. nf. 00001054.								
597	31/03/2012	023/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.534,05	2.534,05	2.534,05	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		vr ref 05 diarias em Sao Paulo para Lucieni Alonço dias 19 a 23,03,12 conf ch 556076								
598	31/03/2012	023/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	6.081,72	6.081,72	6.081,72	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref diarias no Espirito Santo dias 05 a 08,03,12 para Claudio jorge e OUTROS								
599	31/03/2012	023/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.534,05	2.534,05	2.534,05	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref diarias em Minas Gerais para Antonio Fernando dias 05 a 09,03,12 conf ch 556057								
600	31/03/2012	023/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.534,05	2.534,05	2.534,05	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref diarias em Minas Gerais para Mario Galdeando dias 05 a 09,03,12 conf ch 556058								
601	31/03/2012	023/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	3.167,55	3.167,55	3.167,55	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref diarias em Minas Gerais para Luciano de Mendonça Costa dias 05 a 09,03,12 conf ch 556059								
602	31/03/2012	023/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Vr. ref 01 diaria em Brasilia para Luciano Mauricio Sampaio dia 06,03,12 conf ch 556231								
603	31/03/2012	023/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.520,43	1.520,43	1.520,43	0,00	0,00
Histórico:		vr ref 03 diarias em Fortaleza para Marcio da Silva Marcelino dias 07 a 09,03,12 conf ch 555781								
604	31/03/2012	021/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a 03 diárias em Goias, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.								
605	31/03/2012	023/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	6.081,72	6.081,72	6.081,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Vr. ref. 04 diarias em Recife para Marcio da Silva Marcelino e Outros dias 12 a 15,03,12								
606	31/03/2012	023/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	4.561,29	4.561,29	4.561,29	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref 03 diarias para Marcelo Vieira e OUTROS em Mato Grosso dias 13 a 15,03,12								
607	31/03/2012	027/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		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.								
608	31/03/2012	027/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Messias Gamboa de Melo, ref a 03 diarias em Goias, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.								
609	31/03/2012	027/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		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.								
610	31/03/2012	027/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		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	31/03/2012	027/2012'	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		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.								
612	31/03/2012	027/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		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.								
613	31/03/2012	027/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em brasilia dia 16/03/2012, para reunião GT Oncologia (MS e CNS).								
614	31/03/2012	027/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		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.								
615	31/03/2012	027/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		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.								
616	31/03/2012	027/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		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.								
617	31/03/2012	027/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		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.								
618	31/03/2012	027/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		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.								
619	31/03/2012	027/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		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.								
620	31/03/2012	027/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
621	31/03/2012	069/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a contrato de manutenção das máquinas da gráfica do CFO.								
622	31/03/2012	077/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	11,90	11,90	11,90	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a pedagio do carro Fiat Doblo do mês 02/2012, pago por meio de aviso de débito no dia 05/03/2012.								
623	31/03/2012	131/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	1.571,00	1.571,00	1.571,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
624	31/03/2012	080/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA	288,90	288,90	288,90	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarmes, ref a 02/2012 conf. nf. 4804.								
625	31/03/2012	080/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA	288,90	288,90	288,90	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarmes, ref a 03/2012 conf. nf. 5050.								
626	31/03/2012	036/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Franklin Abel A. Mendonça	2.309,55	2.309,55	2.309,55	0,00	0,00
Histórico:		pagamento com assessorai e consultoria de comunicaçao								
627	31/03/2012	038/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	416,33	416,33	416,33	0,00	0,00
Histórico:		vr ref serviços de limpeza sala cfo/df 03/12								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
628	31/03/2012	039/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Frankar Serviços de Correio Ltda	2.958,55	2.958,55	2.958,55	0,00	0,00
Histórico:		vr ref gastos com postagens correspondencias								
629	31/03/2012	040/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.603,46	1.603,46	1.603,46	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref despesas com serviços de internet								
630	31/03/2012	040/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	167,34	167,34	167,34	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref recolhimento tributos serviços internet embratel conf ad de 29,03,12								
631	31/03/2012	041/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Mls Wireles S/A	1.133,79	1.133,79	1.133,79	0,00	0,00
Histórico:		vr ref contrato elab. mensag. p/publi rede internet ch 556183								
632	31/03/2012	042/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	proimagem vendas instal. manut. equip. ltda	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		VR REF CONTRATO DE MANUTENÇAO CONTRLE DIGITAL ACESSO PORTAS								
633	31/03/2012	043/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.235,92	2.235,92	2.235,92	0,00	0,00
Histórico:		VR. REF PGTO CONDOMINIO TERRAÇO SHOPING CFO-DF CH 556323								
634	31/03/2012	044/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	390,77	390,77	390,77	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VR. REF CONTRATO NO BREAK-CPD CONF CH 555555								
635	31/03/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a contrato de convênio com estágio.								
636	31/03/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Antonina de Jesus e Silva	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.								
637	31/03/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Artur Araujo de Carvalho	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.								
638	31/03/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Eneas Messias de Vasconcelos Neto	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.								
639	31/03/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Jackson Cosme Berenguer Nascimento	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.								
640	31/03/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Natalia Fernandes Pontes	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.								
641	31/03/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Vinicius da Silva Barreto	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.								
642	31/03/2012	045/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	694,43	694,43	694,43	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VR REF CONTRATO DE MANUTENAÇO SUP TEC SISTEMA CH 555829								
643	31/03/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Antonina de Jesus e Silva	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.								
644	31/03/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Artur Araujo de Carvalho	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.								
645	31/03/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Eneas Messias de Vasconcelos Neto	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.								
646	31/03/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Jackson Cosme Berenguer Nascimento	326,00	326,00	326,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.								
647	31/03/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Natalia Fernandes Pontes	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.								
648	31/03/2012	22/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de diarias no Rio de janeiro/Brasilia nos dias 01/03 e 05 à 07/03/12.								
649	31/03/2012	070/2002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Vinicius da Silva Barreto	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.								
650	31/03/2012	046/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Precisa Recortes Eletrônicos ltda	218,81	218,81	218,81	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VR. REF NF 3097 CONTRATO INFOJURIS INFORM FORENSE CH 556191								
651	31/03/2012	047/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	crea 1	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		VR. REF SERVIÇOS DE REPAROS CONF NF 019 CH 556244								
652	31/03/2012	078/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Perdiz de Jesus Advogados Associados	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a contrato de prestação de serviço de consultoria juridica								
653	31/03/2012	084/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a contrato de prestação de serviços de assessoria contabil, conf. nf. 856								
654	31/03/2012	024/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	2.787,44	2.787,44	2.787,44	0,00	0,00
Histórico:		Aiton Diogo Morilhas Rodriguesr, Pagamento de 04 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 23/03/2012.								
655	31/03/2012	024/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	2.153,93	0,00	0,00	2.153,93	0,00
Histórico:		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.								
656	31/03/2012	024/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Ericson Leao Bezerra, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.								
657	31/03/2012	024/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Paulo Sergio Moreira da Silva, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
658	31/03/2012	024/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.520,42	0,00	0,00	1.520,42	0,00
Histórico:	Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 02 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.									
659	31/03/2012	024/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:	Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.									
660	31/03/2012	024/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.520,42	1.520,42	1.520,42	0,00	0,00
Histórico:	Benicio Paiva Mesquita, Pagamento de 02 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.									
661	31/03/2012	024/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.520,42	1.520,42	1.520,42	0,00	0,00
Histórico:	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	31/03/2012	024/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:	Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 01 diaria em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária no dia 22/03/2012.									
663	31/03/2012	024/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:	Marcus Benedito Fava, Pagamento de 01 diaria em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária no dia 22/03/2012.									
664	31/03/2012	024/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:	Mario Tavares Moreira Junior, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dia 21 e 22/03/2012.									
665	31/03/2012	047/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	crea 1	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagto ref a contrato de manutenção do sistema de sonorização								
666	31/03/2012	049/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Net Rio Ltda	173,60	173,60	173,60	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a mensalidade de Tv por assinatura, ref março/2012.								
667	31/03/2012	050/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a contrato de manutenção do sistema telefonico, ref mês de março/2012.								
668	31/03/2012	004/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	84.708,44	56.288,06	56.288,06	28.420,38	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados.								
669	31/03/2012	22/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 01 diaria no Rio de janeiro , para participar da reunião plenária no dia 28/02/2012 (complemento).								
670	31/03/2012	22/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 02 diarias em Florianópolis em visita ao CRO, nos dias 28 e 29/02/2012.								
671	31/03/2012	22/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Ermensson Luiz Jorge, Pagamento de 02 diarias em Florianópolis em visita ao CRO, nos dias 28 e 29/02/2012.								
672	31/03/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.963,87	1.963,87	1.963,87	0,00	0,00
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
673	31/03/2012	048/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	35.021,89	35.021,89	35.021,89	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a contrato de manutenção de programas e bancos de dados, ref a fevereiro/2012.								
674	31/03/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	3.040,84	3.040,84	3.040,84	0,00	0,00
Histórico:		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.								
675	31/03/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	2.407,33	2.407,33	2.407,33	0,00	0,00
Histórico:		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.								
676	31/03/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	2.407,33	2.407,33	2.407,33	0,00	0,00
Histórico:		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.								
677	31/03/2012	22/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	2.407,33	2.407,33	2.407,33	0,00	0,00
Histórico:		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.								
678	31/03/2012	005/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	ticket serviços s/a	63.202,37	63.202,37	63.202,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ticket serviços s/a, pela aquisição de vales mes 03/12.								
679	31/03/2012	006/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	ticket serviços s/a	6.682,85	6.682,85	6.682,85	0,00	0,00
Histórico:		valor ref .a pis sobre fopag, mes 02/12.								
680	31/03/2012	007/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	57.026,59	57.026,59	57.026,59	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a fgts sobre fopag 02/12.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
681	31/03/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.773,82	1.773,82	1.773,82	0,00	0,00
Histórico:	Benicio Paiva Mesquita, Pagamento de 02 diarias e 02 jetons, para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos duias 29/02/201 e 01/03/2012.									
682	30/04/2012	020/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	60.086,04	60.086,04	60.086,04	0,00	0,00
Histórico:	vr. ref. passagens aerea conf fats. 16711 / 723 / 725 /727 /763/ 7772 / 773									
683	30/04/2012	239/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	7.964,50	7.964,50	7.964,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.									
684	30/04/2012	241/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Luiz Ferreira da Silva Decorações	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Luiz Ferreira da Silva Decorações, pela aquisição ou serviços prestados de decoração no evento das medalhas									
685	30/04/2012	242/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição	1.181,52	1.181,52	1.181,52	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, pela aquisição ou serviços prestados									
686	30/04/2012	245/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Solução Criativa Eventos Ltda	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Solução Criativa Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.									
687	30/04/2012	248/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
688	30/04/2012	249/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.								
689	30/04/2012	250/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME	3.007,00	3.007,00	3.007,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.								
690	30/04/2012	251/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Energiarte Locação de Geradores Ltda.	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Energiarte Locação de Geradores Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.								
691	30/04/2012	252	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Technik Brasil Ltda.	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Technik Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de equipamentos audio visuais.								
692	30/04/2012	253/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Technik Brasil Ltda.	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Technik Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de curso para alexandra Vidal.								
693	30/04/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Funcionários CFO	8.710,90	8.552,52	8.552,52	158,38	0,00
Histórico:		Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.								
694	30/04/2012	32/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Funcionários CFO	2.534,08	2.534,08	2.534,08	0,00	0,00
Histórico:		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.								
695	30/04/2012	020/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	47.326,54	47.326,54	47.326,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.								
696	30/04/2012	045/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	717,90	717,90	717,90	0,00	0,00
Histórico:		vr rf suorte de manutençao de informatica								
697	30/04/2012	045/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	717,90	717,90	717,90	0,00	0,00
Histórico:		vr rf suorte de manutençao de informatica								
698	30/04/2012	046/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Precisa Recortes Eletrônicos ltda	218,81	218,81	218,81	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref. gastos contrato infojuris								
699	30/04/2012	050/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref contrato manutençao sist. telefonico								
701	30/04/2012	052/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Locaweb Serviços de Internet S/A	917,00	917,00	917,00	0,00	0,00
Histórico:		vr ref serviços de hospedagem de sites-internet								
702	31/01/2012	132/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ruth da Costa Santos	2.500,00	2.464,40	2.464,40	35,60	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 31/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555578, recibo								
703	31/03/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	2.407,33	2.407,33	2.407,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
704	31/03/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.773,82	1.773,82	1.773,82	0,00	0,00
Histórico:		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.								
705	31/03/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	506,80	506,80	506,80	0,00	0,00
Histórico:		Outair Bastazini, Pagamento de 02 jetons no RIo de Janeiro em reunião plenaria nos dias 01/03/2012 e 02/03/2012.								
706	31/03/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		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.								
707	31/03/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		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.								
708	30/04/2012	22/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	7.222,01	7.222,01	7.222,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias para conselheiros , conforme discriminado nos autos do processo 22/2012								
709	30/04/2012	020/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	19.494,23	19.494,23	19.494,23	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a aquisição de passagens aereas, ref abril/2012.								
710	31/03/2012	214/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	95.218,50	95.218,50	95.218,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.								
711	30/04/2012	22/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	29.521,57	29.521,57	29.521,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a diárias para conselheiros , conforme discriminado nos autos do processo 22/2012								
712	30/04/2012	054/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Ximenes	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados.								
713	30/04/2012	26/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias para convidados , conforme as ocasiões discriminaddas nos autos do processo 26/2012								
714	30/04/2012	055/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Diagrama Comunicações digitais	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref contrato produçao jornalistica								
715	30/04/2012	076/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Banco do Brasil S/A	1.922,28	1.922,28	1.922,28	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a taxa de prevenção e extinção de incêndiodo 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).								
716	31/03/2012	22/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 02/03/2012.								
717	30/04/2012	26/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	10.136,16	10.136,16	10.136,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias para convidados , conforme as ocasiões discriminadas nos autos do processo 26/2012								
718	31/03/2012	22/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Evanilde Borges Viana, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.								
719	31/03/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Maria Rita Ibanez de Lemos, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.								
720	30/04/2012	056/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A. Telecom Teleinformática LTDA.	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref. contrato de manut. assit. tec central tel. ef. digital cfo/df								
721	31/03/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Tito Pereira Filho, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.								
722	31/03/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.								
723	31/03/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Paulo Sergio Moreira da Silva, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 01/03 à 03/03/2012.								
724	31/03/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Samir Najjar, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 01/03 à 03/03/2012.								
725	31/03/2012	212/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	1,30	1,30	1,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.								
726	31/03/2012	214/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	2,60	2,60	2,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
727	31/03/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:	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.									
728	30/04/2012	078/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Perdiz de Jesus Advogados Associados	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:	Pagto ref honorários advocaticios com serviços de assessoria juridica, ref abril/2012.									
729	31/03/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:	Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 02 diarias em Palmas, para reunião CRO/TO, nos dias 23 e 24/02/2012.									
730	31/03/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:	Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 03 diarias em Brasilia, em reunião no Ministerio da Saude nos dias 06 à 08/03/2012.									
731	31/03/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 08 à 10/03/2012.									
732	31/03/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:	Jose Mario Morais Mateus , Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 10/03/2012.									
733	31/03/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:	Mario Tavares Moreira Junior , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 09/03/2012.									
734	31/03/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:	Benicio Paiva Mesquita , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 09/03/2012.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
735	31/03/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:	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.									
736	31/03/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:	Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento sw 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião plenaria nos dias 29 à 02/03/2012.									
737	31/03/2012	22/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:	Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 01 diaria em Salvador (BA) para particiipar do Forum Rede Unna, no dia 03/03/2012.									
738	31/03/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:	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	31/03/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:	Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 03 diarias em Brasilia- reunião no Ministerio da Saude nos dia 14 à 16/03/2012.									
740	31/03/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 14 à 17/03/2012.									
741	31/03/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:	Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 14 à 17/03/2012.									
742	30/04/2012	060/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	366,63	366,63	366,63	0,00	0,00
Histórico:	VR SERV. ELAB. E. IMPLEMENTAÇAO PCMSO - DF									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
743	30/04/2012	063/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,44	770,44	770,44	0,00	0,00
Histórico:	RESTITUIÇAO DE DESPESAS DIVERSAS COM REFEIÇAO CONF NF 18553 ML ALIMENTAÇOES E DIVERSONES S/A CONF 93312 RESPECTIVAMENTE									
744	30/04/2012	065/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	1.160,61	1.160,61	1.160,61	0,00	0,00
Histórico:	RESTITUIÇAO DESPESAS DIVERSAS									
745	30/04/2012	65/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	603,30	603,30	603,30	0,00	0,00
Histórico:	VR. REF DESPESAS COM TAXI EM PORTO VELHO									
746	30/04/2012	066/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	1.030,83	1.030,83	1.030,83	0,00	0,00
Histórico:	VR. REF DESPESAS COM REFEIÇAO NF 30117 DA CHURRASCARIA GAUCHO E 022663 ADEGAO PORTUGUES RESTAURANTE LTDA									
747	31/03/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- despachos admministrativo no dia 13/03/2012.									
748	31/03/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:	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.									
749	31/03/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:	Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro- despachos administrativos nos dias 15 e 16/03/2012.									
750	30/04/2012	21/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	98,19	98,19	98,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.								
751	30/04/2012	021/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	221,86	221,86	221,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.								
752	30/04/2012	021/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	259,99	259,99	259,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de março de 2012.								
753	30/04/2012	021/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	77,89	77,89	77,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de abril de 2012.								
754	30/04/2012	021/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	5.582,99	5.582,99	5.582,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de abril de 2012.								
755	30/04/2012	066/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	634,15	634,15	634,15	0,00	0,00
Histórico:		RESTITUIÇAO DE DESPSAS COM REFEIÇAO CONF CUPOM FISCAL 009160 PRAIA CENTRO BAR RESTAURANTE LTDA								
756	30/04/2012	002/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	692.495,86	692.495,86	692.495,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.								
757	30/04/2012	060/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	1.520,53	1.520,53	1.520,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		RESTITUIÇAO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONF CUPOM FISCAL 075949 DO BAR E REST. TABU DA BARRA LTDA								
758	30/04/2012	66/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	659,17	659,17	659,17	0,00	0,00
Histórico:		VR. RESTITUIÇAO DESPESAS COM REFEIÇAO CONF CUPOM FISCAL 003765 DO PADOVANO BUFFET E EVENTOS LTDA								
759	30/04/2012	021/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	603,15	603,15	603,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a embratel s/a, ref. recolhimentos de impostos.								
760	30/04/2012	21/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	93,19	0,00	0,00	93,19	0,00
Histórico:		Valor empenhado a embratel s/a, ref. conta telefonica vencimento em 28/04/2012.								
761	30/04/2012	028/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	911,10	911,10	911,10	0,00	0,00
Histórico:		Imprensa Nacional, Pagamento com publicação no Diário Oficial , nf. 13625/2012.								
763	30/04/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	rio grande do norte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. auxilio financeiro conf. OF.144/12 ao Conselho Regional de odontologia do Rio Grande do Norte.								
764	30/04/2012	66/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		RESTITUIÇAO DE DESPESAS COM REFEIÇAO CONF CUPOM FISCAL 022635 DO RESTAURENTE NEW LIFE LANCHES LTDA JANTAR COM CONVIDADOS								
765	30/04/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	pernambuco	119.696,23	0,00	0,00	119.696,23	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 592/11 ao Conselho Regional de Odontologia do Pernambuco.								
766	30/04/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	alagoas	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1139/47 ao Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.								
767	30/04/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	rondônia	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 110/12 ao Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.								
768	30/04/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	rondônia	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1265/56 ao Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.								
769	30/04/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	ceará	85.116,39	85.116,39	85.116,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 298/12 ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará.								
770	30/04/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	amapá	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 027/12 ao Conselho Regional de Odontologia do Amapá 1ª parcela.								
771	30/04/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	rio de janeiro	38.375,00	38.375,00	38.375,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. datado em 19/04/2012 ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.								
772	30/04/2012	069/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref gastos com serviços de manutençao maquinas graficaa do cfo								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
773	30/04/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	Cro- Mato Grosso do Sul	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1269/49 ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul.								
774	30/04/2012	084/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref a prestação de serviços de pericia contabil, ref abril/2012.								
775	30/04/2012	002/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	142.780,87	142.780,87	142.780,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a inss, ref. a fopag. mes 03/12.								
776	30/04/2012	002/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	804,45	804,45	804,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a inss, ref. a fopag. mes 03/12. serviços prestados								
777	30/04/2012	003/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	10.029,76	10.029,76	10.029,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado rel. a vale transporte, ref. a fopag. mes 05/12.								
778	30/04/2012	003/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	211,60	211,60	211,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado rel. a vale transporte, ref. a fopag. mes 05/12.								
779	30/04/2012	026/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	29.141,56	28.127,94	28.127,94	1.013,62	0,00
Histórico:		Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12								
781	30/04/2012	004/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	56.558,72	56.558,72	56.558,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado rel. a plano de saude, ref. a fopag. mes 05/12.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
782	30/04/2012	226/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Escalada Artes Graficas LTDA	7.898,00	7.898,00	7.898,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a confecção de Etiquetas para Registro de Diploma.								
783	30/04/2012	038/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	416,33	416,33	416,33	0,00	0,00
Histórico:		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.								
784	30/04/2012	005/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	ticket serviços s/a	64.211,40	64.211,40	64.211,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado rel. a compra de tickets, mes 04/12.								
785	30/04/2012	227/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Perfeição Gravações e Comércio de Pratarias Ltda.	3.585,00	3.585,00	3.585,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a confecção de 15 placas para o prêmio Brasil Sorridente.								
786	30/04/2012	234/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Kapri da Brasil LTDA	3.670,97	3.670,97	3.670,97	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a compra a estojos para confecção de Kits, para a Solenidade das Medalhas.								
787	30/04/2012	237/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Ximenes	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a honorários advocatícios, ref a abril/2012.								
788	30/04/2012	006/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	6.779,87	6.779,87	6.779,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 03/12.								
789	30/04/2012	007/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	58.840,94	58.840,94	58.840,94	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a fgts sobre fopag, mes 03/12.								
790	30/04/2012	008/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	8.119,90	8.119,90	8.119,90	0,00	0,00
Histórico:		valor ref .a locação de salas 2301 e 2302.								
791	30/04/2012	010/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	6.124,53	6.124,53	6.124,53	0,00	0,00
Histórico:		valor ref .a locação de salas 2310 mes 04/12.								
792	30/04/2012	012/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	saubex - saul bennesby cia com. ltda	5.298,51	5.298,51	5.298,51	0,00	0,00
Histórico:		valor ref .a locação de salas 2311 mes 04/12.								
793	30/04/2012	013/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Eduardo Ribeiro Costa	1.044,70	1.044,70	1.044,70	0,00	0,00
Histórico:		valor ref .a locação de salas 2307 mes 04/12.								
794	30/04/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.013,62	1.013,62	1.013,62	0,00	0,00
Histórico:		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.								
795	30/04/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.013,62	1.013,62	1.013,62	0,00	0,00
Histórico:		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.								
796	30/04/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.013,62	1.013,62	1.013,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
797	30/04/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.013,62	1.013,62	1.013,62	0,00	0,00
Histórico:		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.								
798	30/04/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.013,62	1.013,62	1.013,62	0,00	0,00
Histórico:		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.								
799	30/04/2012	40/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	174,03	174,03	174,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. gastos com IR/CSLL/PIS/COFINS- Embratel.								
800	30/04/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.013,62	1.013,62	1.013,62	0,00	0,00
Histórico:		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.								
801	30/04/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.013,62	1.013,62	1.013,62	0,00	0,00
Histórico:		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.								
802	30/04/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		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.								
803	30/04/2012	015/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	28.218,73	28.218,73	28.218,73	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a desp. de condominio mes 04/12.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
804	30/04/2012	40/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.667,55	1.667,55	1.667,55	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição de serviços prestados de business link- acessso a internet mes de abril de 2012.									
805	30/04/2012	015/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	14.445,12	14.445,12	14.445,12	0,00	0,00
Histórico:	valor ref. a desp. de energia eletrica mes 04/12.									
806	30/04/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.013,62	1.013,62	1.013,62	0,00	0,00
Histórico:	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	30/04/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.013,62	1.013,62	1.013,62	0,00	0,00
Histórico:	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.									
808	30/04/2012	017/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	8.347,79	8.347,79	8.347,79	0,00	0,00
Histórico:	valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 41681.									
809	30/04/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.013,62	1.013,62	1.013,62	0,00	0,00
Histórico:	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	30/04/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.013,62	1.013,62	1.013,62	0,00	0,00
Histórico:	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.									
811	30/04/2012	018/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	738,71	738,71	738,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		valor ref. a desp. de manutenção em ar condicionado, mes 04/12.								
812	30/04/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.013,62	1.013,62	1.013,62	0,00	0,00
Histórico:		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.								
813	30/04/2012	041/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Mls Wireles S/A	1.133,79	1.133,79	1.133,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pelo serviços prestados de acesso elab. mensag. p/ rede internet, fat. 00006202.								
814	30/04/2012	039/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	2.668,05	2.668,05	2.668,05	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 04/12.								
815	30/04/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.013,62	1.013,62	1.013,62	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Francisca Nascimento Barcbosa Andradel, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.								
816	30/04/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.013,62	1.013,62	1.013,62	0,00	0,00
Histórico:		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.								
817	30/04/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.013,62	1.013,62	1.013,62	0,00	0,00
Histórico:		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	30/04/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.013,62	1.013,62	1.013,62	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Emanuelle Rodrigues, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
819	30/04/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.013,62	1.013,62	1.013,62	0,00	0,00
Histórico:		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.								
820	30/04/2012	042/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	proimagem vendas instal. manut. equip. ltda	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut.Ant.Equip.eltr.Ltda, Pagamento de despesas de manutenção dos sistemas cda, aberturas d epostas, nf. 00000062.								
821	30/04/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.013,62	1.013,62	1.013,62	0,00	0,00
Histórico:		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.								
822	30/04/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.013,62	1.013,62	1.013,62	0,00	0,00
Histórico:		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	30/04/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.013,62	1.013,62	1.013,62	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Ilzelena Silva Oliveira, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.								
824	30/04/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.013,62	1.013,62	1.013,62	0,00	0,00
Histórico:		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.								
825	30/04/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fundação Mov.Univ.de Desenv. Econ. e Social- Mudes ref. gastos com convênio com estagiarios, doc.90031.								
826	30/04/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Antonina de Jesus e Silva	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.								
827	30/04/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Eneas Messias de Vasconcelos Neto	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.								
828	30/04/2012	70/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Natalia Fernandes Pontes	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.								
829	30/04/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Vinicius da Silva Barreto	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00
Histórico:		Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.								
830	30/04/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Jackson Cosme Berenguer Nascimento	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00
Histórico:		Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.								
831	30/04/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Artur Araujo de Carvalho	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00
Histórico:		Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.								
832	30/04/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Antonina de Jesus e Silva	184,80	0,00	0,00	184,80	0,00
Histórico:		Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.								
833	30/04/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Eneas Messias de Vasconcelos Neto	189,20	189,20	189,20	0,00	0,00
Histórico:		Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.								
834	30/04/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Natalia Fernandes Pontes	204,40	0,00	0,00	204,40	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.								
835	30/04/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Vinicius da Silva Barreto	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
Histórico:		Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.								
836	30/04/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Artur Araujo de Carvalho	468,60	468,60	468,60	0,00	0,00
Histórico:		Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.								
837	30/04/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Jackson Cosme Berenguer Nascimento	358,60	358,60	358,60	0,00	0,00
Histórico:		Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.								
838	30/04/2012	240/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		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	30/04/2012	240/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
840	30/04/2012	240/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		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	30/04/2012	240/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		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	30/04/2012	240/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	30/04/2012	240/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Waldir Gonçalves, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.								
844	30/04/2012	240/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		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	30/04/2012	240/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		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	30/04/2012	240/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		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	30/04/2012	240/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		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	30/04/2012	240/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	281,92	281,92	281,92	0,00	0,00
Histórico:		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	30/04/2012	240/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	211,44	211,44	211,44	0,00	0,00
Histórico:		Julio Cesar , Pagamento de 03diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.								
850	30/04/2012	240/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.627,00	1.627,00	1.627,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	30/04/2012	240/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.627,00	1.627,00	1.627,00	0,00	0,00
Histórico:		Cesar Jose Campagnoli , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.								
852	30/04/2012	240/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.220,25	1.220,25	1.220,25	0,00	0,00
Histórico:		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	30/04/2012	240/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.220,25	1.220,25	1.220,25	0,00	0,00
Histórico:		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	30/04/2012	240/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.220,25	1.220,25	1.220,25	0,00	0,00
Histórico:		Ericson Leão Bezerra , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.								
855	30/04/2012	240/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.220,25	1.220,25	1.220,25	0,00	0,00
Histórico:		Hildeberto Cordeiro Lins , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.								
856	30/04/2012	214/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	86.693,10	86.693,10	86.693,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a despesa com cobrança, conta 26001-0.								
857	30/04/2012	213/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	1,30	1,30	1,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a despesa com cobrança, conta 23001-4.								
858	30/04/2012	240/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.220,25	1.220,25	1.220,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	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	30/04/2012	240/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.220,25	1.220,25	1.220,25	0,00	0,00
Histórico:	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	30/04/2012	240/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.220,25	1.220,25	1.220,25	0,00	0,00
Histórico:	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	30/04/2012	240/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	21.660,33	21.660,33	21.660,33	0,00	0,00
Histórico:	Pagamento de diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.									
862	30/04/2012	240/12	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
Histórico:	vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas									
863	30/04/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:	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	30/04/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Ermersson Luiz Jorge, ref a 03 diárias para Porto Alegre, dias 17 a 19/04/2012, para observar as eleições.									
865	30/04/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:	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	30/04/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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).								
867	30/04/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias em Brasília, dias 19 e 20/04/2012, para Audiência no Ministério da Saúde.								
868	30/04/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/04/2012, para despachos administrativos.								
869	30/04/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		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 Municipio.								
870	30/04/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária em São Paulo, dia 21/04/2012, para evento no CRO-SP (complemento).								
871	30/04/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais.								
872	30/04/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		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.								
873	30/04/2012	027/12	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	20.905,83	20.905,83	20.905,83	0,00	0,00
Histórico:		Vlr ref pagamentos de diarias em								
874	30/04/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	30/04/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		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	30/04/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária para em São Paulo dia 20/04/2012, para evento no CRO-SP.								
877	30/04/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		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	30/04/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		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	30/04/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		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	30/04/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		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	30/04/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		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	30/04/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	30/04/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		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.								
884	30/04/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		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	30/04/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária em Manaus (AM) dia 11/03/2012, para observar eleição do CRO.								
886	30/04/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária em Manaus (AM) dia 20/04/2012, para despachos administrativos (complemento).								
887	30/04/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		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	30/04/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		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.								
889	30/04/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	506,81	506,81	506,81	0,00	0,00
Histórico:		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	30/04/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	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	30/04/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	506,81	506,81	506,81	0,00	0,00
Histórico:	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 Midias Sociais.									
892	30/04/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:	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	30/04/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	506,81	506,81	506,81	0,00	0,00
Histórico:	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	30/04/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.534,05	2.534,05	2.534,05	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, ref a 05 diárias em Manaus dias 10 a 14/04/2012, para assessoria ao CRO-AM.									
895	30/04/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.534,05	2.534,05	2.534,05	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Claudio de Gouvea Teixeira, ref a 05 diárias em Manaus dias 10 a 14/04/2012, para assessoria ao CRO-AM.									
896	30/04/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:	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.									
897	30/04/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:	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	30/04/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	30/04/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 04 diárias em Belém, dias 16 a 19/04/2012, para reunião dos CROS do Norte.								
900	30/04/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 03 diárias em Belém, dias 17 a 19/04/2012, para reunião dos CROS do Norte.								
901	30/04/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.013,62	1.013,62	1.013,62	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref a 02 diárias em Recife, dias 23 e 24/04/2012, para comparecimentoao TRF da 5ª região.								
902	30/04/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.520,43	1.520,43	1.520,43	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Marcelo Vieira, ref a 03 diárias em Tocantis, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.								
903	30/04/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.520,43	1.520,43	1.520,43	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Antonio Fernando Brantes, ref a 03 diárias em Tocantis, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.								
904	30/04/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.520,43	1.520,43	1.520,43	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Claúdio Jorge Vieira da Silva, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.								
905	30/04/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.520,43	1.520,43	1.520,43	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Jose Fulgêncio Barreto, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.								
906	30/04/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.520,43	1.520,43	1.520,43	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagto a Thiago Rosa Conceição, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.								
907	30/04/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.520,43	1.520,43	1.520,43	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Marcio da Silva Marcelino , ref a 03 diárias em Roraima, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.								
908	30/04/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.520,43	1.520,43	1.520,43	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Luiz Paulo Moraes D`Almeida , ref a 03 diárias em Roraima, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.								
909	30/04/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.								
910	30/04/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.027,24	2.027,24	2.027,24	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Renata Carmelino de Oliveira Vieira, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.								
911	30/04/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.027,24	2.027,24	2.027,24	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Paulo Fulgêncio Barreto, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.								
912	30/04/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.027,24	2.027,24	2.027,24	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Mario Galdeano Seroa da Motta , ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.								
913	30/04/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Luciano de Mendonça Costa, ref a 03 diárias em Brasília, dias 25 a 27/05/2012, para curso sobre elaboração de relátorio de auditoria com o Ministro do TCU, Drº Marcos Bem Querer.								
914	30/04/2012	235/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Embrassom Rio Locação de Equip. para Eventos LTDA.	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagto ref a confecção de banner para solenidade de entrega da medalha.								
915	31/03/2012	082/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	2.500,00	2.498,38	2.498,38	1,62	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 29/02/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555582, recibo								
916	31/03/2012	083/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.404,05	2.404,05	95,95	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555579, recibo								
917	31/03/2012	086/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.489,91	2.489,91	10,09	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555580, recibo								
918	31/01/2012	072/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.213,61	1.213,61	1.213,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/12 conta 174000-8								
919	31/03/2012	121/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.435,00	2.435,00	65,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555581, recibo .								
920	31/03/2012	126/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.495,70	2.495,70	4,30	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555686, recibo .								
921	31/03/2012	130/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.496,30	2.496,30	3,70	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555583, recibo .									
922	31/03/2012	133/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	2.500,00	2.479,17	2.479,17	20,83	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555585, recibo .									
923	31/03/2012	138/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.499,68	2.499,68	0,32	0,00
Histórico:	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.									
924	31/03/2012	134/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.494,65	2.494,65	5,35	0,00
Histórico:	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	31/03/2012	147/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.498,21	2.498,21	1,79	0,00
Histórico:	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.									
926	31/03/2012	148/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.499,55	2.499,55	0,45	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555844, Comp. de Depósito 05/03.									
927	31/05/2012	74/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	206.883,93	206.883,93	206.883,93	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos									
928	31/05/2012	20/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	1.008,26	1.008,26	1.008,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos								
929	31/03/2012	161/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.495,64	2.495,64	4,36	0,00
Histórico:		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.								
931	31/03/2012	163/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.496,90	2.496,90	3,10	0,00
Histórico:		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.								
932	31/05/2012	20/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	41.038,35	41.038,35	41.038,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos								
933	31/03/2012	160/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.495,58	2.495,58	4,42	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555845, Comp. de Depósito 08/03.								
934	31/03/2012	218/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.498,72	2.498,72	1,28	0,00
Histórico:		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.								
935	31/03/2012	223/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.496,46	2.496,46	3,54	0,00
Histórico:		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.								
936	31/03/2012	159/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.496,45	2.496,45	3,55	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	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.									
937	30/04/2012	228/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.496,88	2.496,88	3,12	0,00
Histórico:	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.									
938	30/04/2012	230/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.495,70	2.495,70	4,30	0,00
Histórico:	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.									
939	30/04/2012	238/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.498,32	2.498,32	1,68	0,00
Histórico:	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.									
940	30/04/2012	243/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.499,94	2.499,94	0,06	0,00
Histórico:	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.									
941	30/04/2012	156/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ruth da Costa Santos	2.500,00	2.419,62	2.419,62	80,38	0,00
Histórico:	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.									
942	31/05/2012	231/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	AOF Cursos e Aperfeiçoamento Profissional Ltda.	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:	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									
943	31/05/2012	236/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Grafica Valmar Ltda.	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Gastos com envelope timbrado aéreo								
944	30/04/2012	247/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ruth da Costa Santos	2.500,00	2.433,50	2.433,50	66,50	0,00
Histórico:		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.								
945	30/04/2012	246/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.496,89	2.496,89	3,11	0,00
Histórico:		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.								
946	30/04/2012	254/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.499,13	2.499,13	0,87	0,00
Histórico:		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.								
947	31/05/2012	237/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Ximenes	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Honorarios advocatícios								
948	31/05/2012	278/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.498,27	2.498,27	1,73	0,00
Histórico:		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.								
949	31/05/2012	277/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.496,00	2.496,00	4,00	0,00
Histórico:		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.								
950	31/05/2012	141/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela despesas conforme comprovantes em anexo.								
951	31/05/2012	141/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela despesas conforme termo aditivo de cotrato 0563/09.								
952	31/05/2012	142/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	670,42	670,42	670,42	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de despesas com alimentação								
953	31/05/2012	152/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	4.671,71	4.060,85	4.060,85	610,86	0,00
Histórico:		Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.								
954	31/05/2012	272/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.495,78	2.495,78	4,22	0,00
Histórico:		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.								
955	31/05/2012	266/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.499,48	2.499,48	0,52	0,00
Histórico:		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.								
956	31/05/2012	244/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	90.500,00	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Levant. e prop. de atualiz. da arquitetura corporativa do CFO, conforme contrato anexo aos autos.								
957	31/05/2012	257/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.499,07	2.499,07	0,93	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
958	31/05/2012	256/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.495,65	2.495,65	4,35	0,00
Histórico:		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.								
959	31/05/2012	283/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.499,83	2.499,83	0,17	0,00
Histórico:		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.								
960	31/05/2012	259/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	W Teixeira Simoes Conservações - ME	4.990,65	4.990,65	4.990,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a W Teixeira Simoes Conservações - ME, pela aquisição ou serviços prestados de dedetização								
961	31/05/2012	20/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	67.318,77	67.318,77	67.318,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aereas , conf. fatura, 18178/18185/18187/18188/18611/18709.								
962	31/05/2012	260/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, pela aquisição ou serviços prestados de locação de equipamentos								
963	31/05/2012	261/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00
Histórico:		Gastos com suprimentos de informática / toner								
964	31/05/2012	262/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Fraenge administração construções e reformas ltda.	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Reparos nas instalações da grafica CFO.								
965	31/05/2012	262/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Fraenge administração construções e reformas ltda.	49,99	49,99	49,99	0,00	0,00
Histórico:		Reparos nas instalações da grafica CFO.								
966	31/05/2012	002/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	685.207,85	652.756,23	652.756,23	32.451,62	0,00
Histórico:		Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 05/12.								
967	30/04/2012	016/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	741,56	741,56	741,56	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a vagas de garagem 162 e 163, ref ao mês de 03/2012.								
968	31/05/2012	064/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.577,51	1.577,51	1.577,51	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a restituição de despesas com alimentação no Blason Emp. Part e Consultoria LTDA, conf nf 1239								
969	31/05/2012	264/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	acre	25.154,35	25.154,35	25.154,35	0,00	0,00
Histórico:		Restit. d e gastos com escritura, registro e itbi, nova sede do CRO/AC								
970	31/05/2012	064/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a restituição de despesas com táxi, em João Pessoa (Recife), conf. recibos anexos ao processo.								
971	31/05/2012	267/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Pnp Telecomunicações LTDA	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Instalações de ramais e cabos de telefonia								
972	31/05/2012	268/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	RB 185 Papelaria e Informática Ltda	7.645,55	7.645,55	7.645,55	0,00	0,00
Histórico:		Aquis. de materiais diversos conforme discriminado nos autos								
973	31/05/2012	269/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Rodopax Transportes e Turismo Ltda.	2.864,00	2.864,00	2.864,00	0,00	0,00
Histórico:		Gasto com locação de van								
974	30/06/2012	002/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	664.144,12	664.144,12	664.144,12	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a fopag. mes 06/12.								
975	30/06/2012	002/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	200.480,20	200.480,20	200.480,20	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a 1 parcela 13 salario mes 06/12.								
976	31/05/2012	046/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Precisa Recortes Eletrônicos ltda	218,81	218,81	218,81	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça.								
977	31/05/2012	048/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	35.021,89	35.021,89	35.021,89	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a contrato de manutenção do Siscont.net.								
978	31/05/2012	038/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	416,33	416,33	416,33	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a serviço de limpeza da sede do CFO em Brasília, ref a maio/2012.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
979	31/05/2012	039/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	2.766,40	2.766,40	2.766,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref a serviço de ponstagem dos correios, ref a abril/2012.								
980	31/05/2012	040/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.928,06	1.928,06	1.928,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref a serviços de internet, ref a maio/2012.								
981	31/05/2012	041/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Mls Wireles S/A	1.133,79	1.133,79	1.133,79	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a serviço de elaboração de mensagem para publicação em rede.								
982	31/05/2012	042/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	proimagem vendas instal. manut. equip. ltda	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a mensalidade da manutenção dos sistemas CDA de abertura das portas, som do plenário, CFTV, porteiro eletrônico e PABX da gráfica.								
983	31/05/2012	214/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	66.839,50	66.839,50	66.839,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifa de cobrança cta 26001-0.								
984	31/05/2012	270/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.								
985	31/05/2012	213/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	1,30	1,30	1,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifa de cobrança cta 23001-4.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
986	31/05/2012	271/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Lucia Bittar e filhos Hotelaria Ltda.	3.175,00	3.175,00	3.175,00	0,00	0,00
Histórico:		Gastos com hospedagens								
987	31/05/2012	280/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	399,92	399,92	399,92	0,00	0,00
Histórico:		Gastos com aquisição de 1 aparelho celular p/ Dr. Genésio, adq. por Fabio de Oliveira Ferreira								
988	31/05/2012	062/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Brasil Telecom S/A	838,74	838,74	838,74	0,00	0,00
Histórico:		valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12								
989	31/05/2012	281/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Padovano Buffet e Eventos Ltda.	352,04	352,04	352,04	0,00	0,00
Histórico:		Despesas com refeições								
990	31/05/2012	048/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	35.021,89	35.021,89	35.021,89	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a manutenção de sistemas de contabilidade, mes 04/12.								
991	31/05/2012	282/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Benício Paiva Mesquita	458,05	458,05	458,05	0,00	0,00
Histórico:		Pelas despesas com passagens aereas								
992	30/04/2012	043/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.688,25	2.688,25	2.688,25	0,00	0,00
Histórico:		valor de gastos com condominio mes 04/12.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
993	30/04/2012	014/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	3.686,85	3.686,85	3.686,85	0,00	0,00
Histórico:		valor de gastos com condominio mes 04/12.								
994	31/05/2012	020/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	38.722,80	38.722,80	38.722,80	0,00	0,00
Histórico:		compra de passagens diversas, mes 04/12.								
995	31/05/2012	020/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	24.245,91	24.245,91	24.245,91	0,00	0,00
Histórico:		compra de passagens diversas, mes 04/12.								
996	31/05/2012	049/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Net Rio Ltda	173,60	173,60	173,60	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a assinatura de tv, mes 04/12								
997	31/05/2012	036/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Michele Rocha Calazans	1.108,05	0,00	0,00	1.108,05	0,00
Histórico:		valor ref. a assessoria mes 04/12								
998	31/05/2012	036/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Michele Rocha Calazans	1.201,50	1.201,50	1.201,50	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a assessoria mes 03/12								
999	30/04/2012	036/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Franklin Abel A. Mendonça	1.108,05	1.108,05	1.108,05	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a assessoria mes 03/12								
1000	31/05/2012	061/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	732,37	732,37	732,37	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		valor ref. a fatura mes 04/12 grafica.								
1001	30/04/2012	077/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	16,60	16,60	16,60	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a fatura mes 04/12								
1002	31/05/2012	058/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Claro S/A	1.586,64	1.586,64	1.586,64	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a fatura mes 04/12								
1003	31/05/2012	058/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Claro S/A	8.819,69	8.819,69	8.819,69	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a fatura mes 04/12								
1004	31/05/2012	045/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	3.437,30	3.437,30	3.437,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref a contrato de manutenção, ref abril/2012.								
1005	31/05/2012	20/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	78.355,53	78.355,53	78.355,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aereas conf. faturas 18178/18181/18182/18610.								
1006	31/05/2012	23/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.027,24	2.027,24	2.027,24	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1007	31/05/2012	037/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Seater Assessoria LTDA	411,33	411,33	411,33	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a exame PPRA, ref mês de abril/2012..								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1008	31/05/2012	028/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	698,51	698,51	698,51	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.								
1009	31/05/2012	028/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	1.336,28	1.336,28	1.336,28	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.								
1010	31/05/2012	028/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	1.032,58	1.032,58	1.032,58	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.								
1012	31/05/2012	017/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	7.356,25	7.356,25	7.356,25	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a serviços de postagens e malotes.								
1013	31/05/2012	018/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	738,72	738,72	738,72	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a serviços de manutenção de ar condicionado, conf. contrato.								
1014	29/02/2012	072/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	631,31	631,31	631,31	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8								
1015	31/05/2012	008/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	4.059,95	4.059,95	4.059,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor ref a pagamento do aluguel das salas 2301 e 2302, ref ao mês de maio/2012.									
1016	31/05/2012	008/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Marcelo Carneiro Santiago	4.059,95	4.059,95	4.059,95	0,00	0,00
Histórico:	Valor ref a pagamento do aluguel das salas 2301 e 2302, ref ao mês de maio/2012.									
1017	31/05/2012	009/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	2.245,13	2.245,13	2.245,13	0,00	0,00
Histórico:	referente a locação de sala 2303, mes 05/12.									
1018	31/05/2012	23/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.027,24	2.027,24	2.027,24	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Marcelo Vieira.									
1019	31/05/2012	23/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.027,24	2.027,24	2.027,24	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcioinario Paulo Fulgencio Barreto.									
1020	31/05/2012	23/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.027,24	2.027,24	2.027,24	0,00	0,00
Histórico:	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.									
1021	31/05/2012	23/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.027,24	2.027,24	2.027,24	0,00	0,00
Histórico:	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.									
1022	31/05/2012	058/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Claro S/A	8.608,40	8.608,40	8.608,40	0,00	0,00
Histórico:	valro ref. a serv. telefonicos, mes 05/12.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1023	31/05/2012	058/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Claro S/A	1.592,94	1.592,94	1.592,94	0,00	0,00
Histórico:		valro ref. a serv. telefonicos, mes 05/12.								
1024	31/05/2012	23/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.534,05	2.534,05	2.534,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a 05 diárias, para o CRO- Sâo Paulo para realização de auditoria contábil nos dias 28 'a 01/06/2012 pelo funcionario Douglas Alexandre Fontes.								
1025	31/05/2012	012/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	saubex - saul bennesby cia com. ltda	5.379,77	5.379,77	5.379,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref a pagto de aluguel da sala 2313 e condomínios, ref a maio/2012.								
1026	31/05/2012	002/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	142.606,66	142.606,66	142.606,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a inss, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.								
1027	31/05/2012	002/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	INSS	1.988,65	1.988,65	1.988,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a inss, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12. serviços prestados								
1028	31/05/2012	003/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	10.527,84	10.527,84	10.527,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a vale transporte, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.								
1029	31/05/2012	23/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	7.602,15	7.602,15	7.602,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com diarias em São Paulo para realização de auditoria contabil nos dias 28 'a 01/06/2012.								
1030	31/05/2012	013/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Eduardo Ribeiro Costa	1.044,70	1.044,70	1.044,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref a pagto de aluguel da sala 2307, ref a mês 05/2012.								
1031	31/05/2012	23/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	4.434,57	4.434,57	4.434,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com diarias em Gramado para participação no Congresso Sobracom nos dias 23 'a 26/05/2012.								
1032	31/05/2012	016/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Eduardo Ribeiro Costa	776,72	776,72	776,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref a pagto de aluguel de vagas de garagem 162 e 163.								
1033	31/05/2012	004/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	56.554,50	52.613,31	52.613,31	3.941,19	0,00
Histórico:		Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.								
1034	31/05/2012	004/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	7.137,21	7.137,21	7.137,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.								
1035	31/05/2012	005/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	ticket serviços s/a	64.976,40	64.976,40	64.976,40	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a compra de tickets fopag, 05/12.								
1036	31/05/2012	006/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	6.587,76	6.587,76	6.587,76	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a pis sobre fopag 04/12.								
1037	31/05/2012	063/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	874,81	874,81	874,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref a restituição de diversas despesas com alimentação e táxi, conf comprovantes anexos ao processo 063/2012.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1038	31/05/2012	007/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	55.506,41	55.506,41	55.506,41	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a fgts sobre fopag 04/12.								
1039	31/05/2012	015/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	15.195,06	15.195,06	15.195,06	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a desp de condominio mes 05/12								
1040	31/05/2012	015/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	28.586,73	28.586,73	28.586,73	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a desp de energia mes 05/12								
1041	31/05/2012	063/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.075,92	1.075,92	1.075,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref a restituição de passagem aérea POA/C. Grande (empresa GOL), e refeição na Boutique Gastrônomica LTDA, conf nf. 94460								
1042	31/05/2012	015/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	684,85	684,85	684,85	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a desp de serviços mes 05/12								
1043	31/05/2012	23/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria em São Paulo ao funcionario Luciano de Mendonça Costa para participar da capacitação em Contabillidade Aplicada ao Setor Publico no dia 13/05/2012.								
1044	31/05/2012	273/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	DC Grill Churrascaria Ltda	1.199,84	1.199,84	1.199,84	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a desp com alimentação, mes 05/12								
1045	31/05/2012	23/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
1046	31/05/2012	011/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	4.470,55	4.470,55	4.470,55	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a desp com locação das salas 2305 e 2306, mes 05/12								
1047	31/05/2012	033/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	sergipe	153,55	153,55	153,55	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1048	31/05/2012	274/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Padovano Buffet e Eventos Ltda.	641,91	641,91	641,91	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a desp com alimentação mes 05/12								
1049	31/05/2012	23/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gasto com 03 diarias em Cuiabá (MT) ao funcionario Luiz Edmundo Gravata Maron, para participar de reunião de Comissão Ètica nos dias 28 'a 30/05/2012								
1050	31/05/2012	23/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.027,24	2.027,24	2.027,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gasto com 04 diarias para o Cro-Bahia ao funcionario Claudio Jorge Vieiira da Siilva para participar de auditoria contábil nos dias 29/05 'a 01/06/2012.								
1051	31/05/2012	23/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.027,24	2.027,24	2.027,24	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1052	31/05/2012	23/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1053	31/05/2012	004/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	3.941,21	3.941,21	3.941,21	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a irrf sobre fatura unimed 0327299								
1054	31/05/2012	384/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	11.925,00	11.925,00	11.925,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
1055	31/05/2012	32/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	475,14	475,14	475,14	0,00	0,00
Histórico:		AILTON D. M. RODRIGUES, OCASIÃO DE DESPCHOS ADMINISTRATIVOS E SOLENIDADE EM MS.								
1056	31/05/2012	32/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Funcionários CFO	633,52	633,52	633,52	0,00	0,00
Histórico:		Andre R. Stanford e wilson B. da C. e Silva, ocasião de assessoria à diretoria dias 18 e 19/04/2012								
1057	31/05/2012	32/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		Outair Bastazini, ocasião de audiencia publica na Câmara de Vereadores 24/04/2012								
1058	31/05/2012	32/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		emamuel D. de O. e silva, ocasião de reunião com o plenário do CRO/PE.								
1059	31/05/2012	24/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	25.973,83	25.973,83	25.973,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente gastos com diarias e jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1060	31/05/2012	32/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	633,52	633,52	633,52	0,00	0,00
Histórico:	Jose alberto C. Botelho, e Anselmo V. Andrade ocasião de assemblea conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DF									
1061	31/05/2012	32/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:	Julio Cesar, Presidente do CRO/DF, ocasião de assemblea conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DF									
1062	31/05/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	80.000,00	78.365,14	78.365,14	1.634,86	0,00
Histórico:	Diárias mês 05/12.									
1063	31/05/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	27.240,93	27.240,93	27.240,93	0,00	0,00
Histórico:	Antonildes Medeiros Mota Gomes e Outros, Valor empenhado ref. a gastos com diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012.									
1064	31/05/2012	48/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	1.976,00	1.976,00	1.976,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado referente gastos com suporte tecnico , nf. 9223.									
1065	31/05/2012	049/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Net Rio Ltda	173,60	173,60	173,60	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado referente gastos com pagamento de TV por assiantura- NeT Rio, vencimento em 25/05/2012.									
1066	31/05/2012	50/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado referente gastos com serviços de manutenção de sistema de telefonia conf. nf. 00000214.									
1067	31/05/2012	52/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Locaweb Serviços de Internet S/A	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, vencimento em 09/05/2012.								
1068	31/05/2012	52/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Locaweb Serviços de Internet S/A	917,00	917,00	917,00	0,00	0,00
Histórico:		Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, doc. 0004266663.								
1069	31/05/2012	052/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Locaweb Serviços de Internet S/A	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, vencimento 06/06/2012.								
1070	31/05/2012	054/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Ximenes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Advocacia Ximenes, gastos com honoràrios advocaticios conforme fat. 1105.								
1071	31/05/2012	32/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luciano de Mendonça Costa	633,52	633,52	633,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucianio de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.								
1072	31/05/2012	32/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Funcionários CFO	633,52	633,52	633,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata Carmelindo de O. Vieira, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.								
1073	31/05/2012	32/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Funcionários CFO	633,52	633,52	633,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Janete Silva Guimaraes, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.								
1074	31/05/2012	32/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	0,00	0,00	158,38	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Samir Najar, ocasião de Assemblea conjunta em Brasilia/DF								
1075	31/05/2012	32/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		Samir Najar, ocasião de Assemblea conjunta em Brasilia/DF								
1076	31/05/2012	32/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Outair Bastazini, ocasão de Reunião Plenária 10 e 11/05/2012								
1077	31/05/2012	32/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		Outair Bastazini, ocasão de Reunião Plenária 26/04/2012								
1078	31/05/2012	32/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		Artur Araujo de Carvalho, ocasão de Reunião Plenária 10/05/2012								
1079	31/05/2012	32/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	633,52	633,52	633,52	0,00	0,00
Histórico:		Claudio de Gouvea Teixeira, ocasião de auditoria no CRO/RJ								
1080	31/05/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	475,14	475,14	475,14	0,00	0,00
Histórico:		Outair Bastazini, despachos administrativos.								
1081	31/05/2012	32/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Outair Bastazini, despachos administrativos.								
1082	31/05/2012	32/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		José Mario M. Mateusi, despachos administrativos. ENATESPO								
1083	31/05/2012	32/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	5.543,30	5.543,30	5.543,30	0,00	0,00
Histórico:		funcionários do CFO, ocasião de Reunião plenária 11/05/2012								
1084	31/05/2012	32/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		funcionários do CFO, ocasião de Reunião projur 23/05/2012								
1085	31/05/2012	32/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	2.692,46	2.692,46	2.692,46	0,00	0,00
Histórico:		despachos administrativos em março e abril, SAMIR NAJAR								
1086	31/05/2012	55/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Diagrama Comunicações digitais	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. gastos com serviços de produção jornalistica, nf. 00000142.								
1087	31/05/2012	22/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL D. DE O. E SILVA, OCASIÃO DE DESPACHOS ADMINISTRATIVOS NO CFO								
1088	31/05/2012	22/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. BENICIO PAIVA MESQUITA, ENCONTRO COM PRES. NO CRO/RN								
1089	31/05/2012	22/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MRIA RITA IBANEZ DE LEMOS, OCASIÃO DE SIMPOSIO EM GRAMADOS/RS								
1090	31/05/2012	22/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE LANÇAMENTO PORTAL CAPES, EM BRASILIA/DF								
1091	31/05/2012	22/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE despachos administrativos no CFO								
1092	31/05/2012	22/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE ENCONTRO CBCEBMF EM SP/SP								
1093	31/05/2012	22/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	3.801,06	3.801,06	3.801,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS								
1094	31/05/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	21.539,34	21.539,34	21.539,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com diárias, mes 05/12.								
1095	31/05/2012	22/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	10.769,67	10.769,67	10.769,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon								
1096	31/05/2012	22/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião de reunião COPISS, EM SP/SP								
1097	31/05/2012	22/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	3.801,06	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião de ELEIÇÃO NO CRO/GO.								
1098	31/05/2012	22/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	40.000,00	17.738,28	17.738,28	22.261,72	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.								
1099	31/05/2012	56/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A. Telecom Teleinformática LTDA.	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. gastos com serviços de asssitencia tecnica central telefonica digital CFO/DF, nf. 014569.								
1100	31/05/2012	123/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Jaime Araujo Serviço Ltda-me	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime Araujo Serviço Ltda-me, gastos com musicos, orquestra tabajara, medalha de honra ao mérito odontologico.								
1101	31/05/2012	57/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	844,55	844,55	844,55	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de energia eletrica mes de abril de 2012.								
1102	31/05/2012	60/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	366,63	366,63	366,63	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas com serviços de elaboração e implementação do PCMSO (DP), conf. fatura 00005610.								
1103	31/05/2012	061/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	320,84	320,84	320,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Pagamento de conta de agua da grafica do CFO da Tijuca mes de maio de 2012.									
1104	31/05/2012	043/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.419,60	2.419,60	2.419,60	0,00	0,00
Histórico:	Pagto ref ao condominio do CFO-DF, ref a maio/2012.									
1105	31/05/2012	014/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	3.675,51	3.675,51	3.675,51	0,00	0,00
Histórico:	Pagto ref ao aluguel da sala 2311 do CFO, ref a maio/2012.									
1106	31/05/2012	020/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	39.351,51	39.351,51	39.351,51	0,00	0,00
Histórico:	Pagto ref a aquisição de passagens aéreas.									
1107	31/05/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasilia dias 26 e 27/04/12, para reunião da Câmara Técnica de Informática em Saúde com INSS/DATAPREV.									
1108	31/05/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:	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 elitoral do CRO-AM									
1109	31/05/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:	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									
1110	31/05/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.520,43	1.520,43	1.520,43	0,00	0,00
Histórico:	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									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1111	31/05/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.027,24	2.027,24	2.027,24	0,00	0,00
Histórico:	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.									
1112	31/05/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diaria no Recife, dia 05/05/12 para reunião com o plenário do CRO-CE.									
1113	31/05/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	9.375,96	9.375,96	9.375,96	0,00	0,00
Histórico:	Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta.									
1114	31/05/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	8.615,76	8.615,76	8.615,76	0,00	0,00
Histórico:	Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, dias 08 a 11/05/12.									
1115	31/05/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	8.108,96	8.108,96	8.108,96	0,00	0,00
Histórico:	Pagto ref a 04 diárias em Porto Alegre para Auditoria Contábil, dias 08 a 11/05/12.									
1116	31/05/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	3.040,86	3.040,86	3.040,86	0,00	0,00
Histórico:	Pagto ref a 03 diárias para o Rio Grande do Norte para Auditoria Contabil, dias 09 a 11/05/12,									
1117	31/05/2012	067/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Ediouro Gráfica e Editora Ltda	74.974,00	74.974,00	74.974,00	0,00	0,00
Histórico:	Pagamento de confecção do jornal do CFO, nf. 00015020.									
1118	31/05/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	3.040,86	3.040,86	3.040,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagto ref a 03 diárias para Rondonia, dias 09 a 11/05/12 para Auditoria Contabil, dias 09 a 11/05/12.								
1119	31/05/2012	69/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de serviço de manutenção nas maquinas da grafica do CFO, nf. 299.								
1120	31/05/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de convenio com bolsa estagio, conf. doc. 91022.								
1121	31/05/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	3.040,86	3.040,86	3.040,86	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a 02 diárias para o Amazonas, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil -								
1122	31/05/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	3.040,86	3.040,86	3.040,86	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a 02 diárias para o Maranhão, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil -								
1123	31/05/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		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	31/05/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em São Paulo dias 24 e 25/05/12, para partcipar do evento do Open Group e Reunião com a Vanzolini.								
1125	31/05/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília dias 08 a 10/05/12, para oficina responsável pela programação PDF.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1126	31/05/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:	Pagto ref a 01 diária em Brasília dia 10/05/12, para Audiência no Ministério Público do Trabalho -									
1127	31/05/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	4.561,29	4.561,29	4.561,29	0,00	0,00
Histórico:	Pagto ref a 03 diárias para Sergipe dias 02 a 04/05/12, para Auditoria Contábil.									
1128	31/05/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	4.054,48	4.054,48	4.054,48	0,00	0,00
Histórico:	Pagto ref a 04 diárias em Santa Catarina, dias 15 a 18/05/2012, para Auditoria Contábil -									
1129	31/05/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	6.081,72	6.081,72	6.081,72	0,00	0,00
Histórico:	Pagto ref a 04 diárias para o Mato Grosso da Sul, dias 15 a 18/05/12, em Auditoria Contábil, para									
1130	31/05/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	3.167,55	3.167,55	3.167,55	0,00	0,00
Histórico:	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	31/05/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.013,62	1.013,62	1.013,62	0,00	0,00
Histórico:	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	31/05/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	4.054,48	4.054,48	4.054,48	0,00	0,00
Histórico:	Pagto ref a 04 diárias em Belém (PA) dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para									
1133	31/05/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	6.081,72	6.081,72	6.081,72	0,00	0,00
Histórico:	Pagto ref a 04 diárias em Goías dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1134	31/05/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	4.561,28	4.561,28	4.561,28	0,00	0,00
Histórico:	Pagto ref a 04 diárias em Alagoas dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para									
1135	31/05/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:	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	31/05/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	6.081,72	6.081,72	6.081,72	0,00	0,00
Histórico:	Pagto de 04 diárias para Brasília dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para									
1137	31/05/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	4.054,48	4.054,48	4.054,48	0,00	0,00
Histórico:	Pagto de 04 diárias para o Amapá dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para									
1138	31/05/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref a 02 diárias em Brasília dias 03 e 04/05/12, para partc. da Assembleia Conjunta.									
1139	31/05/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Marlio Ximenes Carlos, ref a 01 diária no Ceara dias 03/05/12, para partc. da Assembleia Conjunta.									
1140	31/05/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Roberto de Souza Pires, ref a 02 diária em Brasilia dias 03 e 04/05/12, para partc. da Assembleia Conjunta.									
1141	31/05/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Arnaldo de Almeida Garrocho, ref a 02 diária em Brasilia dias 03 e 04/05/12, para partc. da Assembleia Conjunta.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1142	31/05/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.013,62	1.013,62	1.013,62	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Maria do Espirito Santo, ref a 02 diária no Rio de Janeiro dias 26 e 2704//12, para treinamento do SISCONT.NET.									
1143	31/05/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Marcos Luis Macedo de Santana, ref a 02 diárias para Brasília dias 16 e 17/05/12, para Audiência no Congresso Nacional.									
1144	31/05/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.013,62	1.013,62	1.013,62	0,00	0,00
Histórico:	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.									
1145	31/05/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Ataide Mendes Aires, ref a 02 diárias para Brasilia dias 02 e 03/05/12, para Assembleia Conjunta.									
1146	31/05/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Antonina de Jesus e Silva	3.732,00	3.732,00	3.732,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.									
1147	31/05/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:	Pagto ref a 02 diárias em Imperatriz (MA), dias 04 e 05/05/12, a serviço do CRO-MA, para									
1148	31/05/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	3.801,06	3.801,06	3.801,06	0,00	0,00
Histórico:	Pagto ref a 02 diárias para Brasilia dias 03 e 04/05/12, em Assembleia Conjunta, para									
1149	31/05/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:	Pagto a Joaquim Guilherme Vila Nova Cerveira, ref a 01 diária para Brasilia dia 04/05/12, para Assembleia Conjunta.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1150	31/05/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Eneas Messias de Vasconcelos Neto	1.388,50	1.388,50	1.388,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.								
1151	31/05/2012	73/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	2.491,56	2.491,56	2.491,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF- cota unica exercicio 2012.								
1152	31/05/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Laercio Vilela Barros, ref a 03 diárias em Brasília, dias 10 a 12/05/12, para reunião com banco de ossos.								
1153	31/05/2012	77/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	64,80	64,80	64,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com pedagio sem parar, fatura 081231277 mes de abril de 2012.								
1154	31/05/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	17.738,28	17.738,28	17.738,28	0,00	0,00
Histórico:		Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO.								
1155	31/05/2012	78/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Perdiz de Jesus Advogados Associados	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de consultoria juridica, nf. 1362.								
1156	31/05/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Pagto Hildelberto Lins, ref a 01 diária para Brasília dia 30/05/12, para Audiência com o Presidente do CFO.								
1157	31/05/2012	80/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA	288,90	288,90	288,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de monitoramento de alarme , nf. 5276.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1158	31/05/2012	081/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Sky Brasil Serviços LTDA	156,90	156,90	156,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com pagamento de TV por assinatura.								
1159	31/05/2012	027/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 09 e 10/05/12, para reunião ordinária do CNS.								
1160	31/05/2012	027/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1161	31/05/2012	84/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com honorarios prestados serv. de pericia contabil, nf. 0948.								
1162	31/05/2012	027/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	5.701,59	5.701,59	5.701,59	0,00	0,00
Histórico:		Pagto de 03 diárias em Cuiaba (MT), dias 28 a 30/05/12, para Reunião Comissão Ètica. Pagto feito para								
1163	31/05/2012	027/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 15 e 16/05/2012, para Reunião da CIRH/CNS.								
1164	31/05/2012	027/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 29 e 30/05/2012, para Reunião Enastespo.								
1165	31/05/2012	136/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Samir Najjar	3.596,30	3.596,30	3.596,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref. restituição de despesas com refeição conf. notas fiscais 38232 Coco Bambu, 2071 Lt Restaurante Ltda e 0063294 Francisco Restaurante Ltda.								
1166	31/05/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	rondônia	17.817,00	17.817,00	17.817,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a auxilio financeiro, para as Despesas com a Delegacia de Cacoal e Eleição.								
1167	31/05/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	pernambuco	119.696,23	0,00	0,00	119.696,23	0,00
Histórico:		Pagto de auxílio financeiro, ref a 3ª parcela, conforme solicitação feita pelo Conselho Regional atráves do OF. CRO/PE nº 592/2011.								
1168	31/05/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	amapá	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto de auxílio financeiro, para o CRO/AP.								
1169	31/05/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	roraima	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/RR, conf. OF. CFO 1384/40 do dia 30/04/12.								
1170	31/05/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	Cro- Mato Grosso do Sul	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/MS, conf. OF.CFO- 1331/52 do dia 08/05/12.								
1171	31/05/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	amapá	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/AP, ref a 2ª parcela conf. solicitação feita atráves do OF. CRO/AP 027/12.								
1172	31/05/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	Cro- Mato Grosso do Sul	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto de 01 de 03 parcelas, ref a Auxílio Financeiro solicitado pelo CRO/MS, atráves do OF CRO/MS- 66/2012 de 14/05/12.								
1173	31/05/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	alagoas	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagto da 3ª parcela de Auxilío Financeiro para o CRO-AL, conf. OF. CFO. 1421/52 de 21/05/12.								
1174	31/05/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	rio grande do norte	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/RN, conf. solicitação feita através do OF. CRO/RN- 199/2012 de 17/04/12.								
1175	31/05/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	roraima	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/RR, conf. OF CFO- 1533/45 de 01/06/12.								
1176	31/05/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	amapá	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/AP, conf. OF CFO- 1534/48 de 01/06/12.								
1177	31/05/2012	140/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Melhoramentos Papéis LTDA	2.295,30	2.295,30	2.295,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref. compra de material de higiene nf. 442406.								
1178	31/05/2012	010/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	5.723,71	5.723,71	5.723,71	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a aluguel da sala 2310, ref a maio/2012.								
1179	31/05/2012	152/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	520,41	520,41	520,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com alimentação conf. nf. 000571- M. do. C. N. Menezes.								
1180	31/05/2012	152/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	805,99	805,99	805,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com taxi, comprovantes em anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1181	31/05/2012	036/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Mariana Pinheiro Gross	2.225,01	2.225,01	2.225,01	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a prestação de serviço como, Mestra de Cerimonia na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico.								
1182	31/05/2012	65/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com transporte e refeições conforme diversos comprovantes em anexo ao processo.								
1183	31/05/2012	65/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	508,05	508,05	508,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com transporte e refeições conforme diversos comprovantes em anexo ao processo.								
1184	31/05/2012	66/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	833,80	833,80	833,80	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de despesas com alimentação (almoço do secretario-geral com convidados nf. 93406 DC Grill Churrascaria Ltda.								
1185	31/05/2012	66/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	756,80	756,80	756,80	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de despesas com alimentação (jantar com diretoria de convidados) nf. 050214 do Café Lamas Ltda.								
1186	31/05/2012	66/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	611,91	611,91	611,91	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de despesas com refeição (jantar com presidente e convidados) nf. 17231- Casa Colonial Ltda.								
1187	31/05/2012	66/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	779,90	779,90	779,90	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de despesas com refeição , jantar com Presidente e Convidados , nf. 1366 La Fiducia Gastronomia.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1188	31/05/2012	66/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	712,05	712,05	712,05	0,00	0,00
Histórico:	Restituição de despesas com refeição , Dc Grill Churrascaria Ltda, Cupom fiscal. 36548.									
1189	31/05/2012	62/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Brasil Telecom S/A	856,48	856,48	856,48	0,00	0,00
Histórico:	Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.									
1190	31/05/2012	275/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	37.607,50	37.607,50	37.607,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.									
1191	31/05/2012	26/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	10.136,20	10.136,20	10.136,20	0,00	0,00
Histórico:	Pagamento de diarias no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dias 23 e 26/04/2012.									
1192	31/05/2012	26/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	4.941,39	4.941,39	4.941,39	0,00	0,00
Histórico:	Pagamento de diarias no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012.									
1193	31/05/2012	26/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:	Pagamento de 03 diarias em Bello Horizonte para participação . ENATESPO nos dias 27 'a 29/05/2012.									
1194	31/05/2012	26/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	3.040,86	3.040,86	3.040,86	0,00	0,00
Histórico:	Pagamento de complemento de diarias ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 23/04/2012.									
1195	31/05/2012	021/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	111,03	111,03	111,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagto ref a despesa com telefone, ref a abril/2012.								
1196	31/05/2012	021/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	18,82	18,82	18,82	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a IR, CSLL, PIS e COFINS - Embratel ref a abril/2012.								
1197	31/05/2012	021/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	93,19	93,19	93,19	0,00	0,00
Histórico:		Pgto a ref a conta de telefone, ref abril/2012.								
1198	31/05/2012	021/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	77,89	77,89	77,89	0,00	0,00
Histórico:		Pgto a ref a conta de telefone, ref maio/2012.								
1199	31/05/2012	021/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	4.759,70	4.759,70	4.759,70	0,00	0,00
Histórico:		Pgto a ref a conta de telefone, ref maio/2012.								
1200	31/05/2012	021/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	272,75	272,75	272,75	0,00	0,00
Histórico:		Pgto a ref a conta de telefone, ref abril/2012.								
1202	30/06/2012	288/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Targetware informática Ltda .	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Targetware informática Ltda , ref. gastos com licença e uso de de software, nf. 7711.								
1203	30/06/2012	289/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Simcauto Mecanica e Representações Ltda	1.260,65	1.260,65	1.260,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento de conserto e manutenção do automovel do CFO nf.016979.								
1204	30/06/2012	291/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	piauí	2.891,21	2.891,21	2.891,21	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de restituição de despesas com passagens aereas e diarias , conf. OF.CRO-PI-234/12.								
1205	30/06/2012	292/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	1.606,50	1.606,50	1.606,50	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de serviços de hospedagem ref. faturas 2859 ,17580 ,21596 e 23629.								
1206	30/06/2012	292/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	1.426,95	1.426,95	1.426,95	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de serviços de hospedagem ref. faturas 25707/25709/25710/26775/26776.								
1207	30/06/2012	293/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Conselho Nac. de Secretarios Municipais de Saude	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de serviços de locação de Stand XVII Congresso Conasems.								
1208	30/06/2012	395/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	5.559,00	5.559,00	5.559,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.								
1209	30/06/2012	296/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	184,92	184,92	184,92	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de nota fiscal 2422.								
1210	30/06/2012	297/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Zanfer Comercio Ltda	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento com despesas de Brasão da República destnado ao CRO_PR, conforme recibo em anexo.								
1211	30/06/2012	298/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	ticket serviços s/a	64.200,00	64.200,00	64.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas com auxilio alimentação e refeição conforme faturas 372759 e 373559.								
1212	30/06/2012	299/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rondônia	5.393,00	5.393,00	5.393,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de restiituição de despesas conf. solicitação atraves do OF.203/12.								
1213	30/06/2012	301/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de locação de equipamentos e serviços de informatica conf. nf. 204/2012.								
1214	30/06/2012	28/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Imprensa Nacional	242,96	242,96	242,96	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de serviços com publicação no Diario Oficial, ef. nf. 27541.								
1215	30/06/2012	031/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio grande do norte	424,05	424,05	424,05	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de restituição de despesas com malotes conf. OF.CRO-RN. 219/2012.								
1216	30/06/2012	33/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	paraná	1.026,25	1.026,25	1.026,25	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de restituição de 1/3 de cotas conf. OF.CRO/PR- 2791/12.								
1217	30/06/2012	037/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Seater Assessoria LTDA	411,33	411,33	411,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento de nf.0000000187 ref. assessoria tecnica mes de maio de 2012.								
1218	30/06/2012	39/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.183,80	1.183,80	1.183,80	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de postagem efetuada no periodo de 01 'a 31/05/2012 , conf. fatura 7658.								
1219	30/06/2012	040/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.812,15	1.812,15	1.812,15	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de serviços de internet mes de junho de 2012.								
1220	30/06/2012	41/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Mls Wireles S/A	1.133,79	1.133,79	1.133,79	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas com contrato elabo. mensag.p/publicação. rede internet, nf.00006920.								
1221	30/06/2012	042/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	proimagem vendas instal. manut. equip. ltda	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesa com contrato de manutenção . controle digital e acesso a portas , ref. nf.066.								
1222	30/06/2012	43/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.419,60	2.419,60	2.419,60	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de condominio do terraço Shopping em Brasilia- sede CFO, documentos 1845351,184552 e 184553.								
1223	30/06/2012	044/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de serviços de manutenção de No Break e estabelizador (CPD), nf.00000613.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1224	30/06/2012	045/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	717,90	717,90	717,90	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de serviços de suporte tecnico de informatica, nf.000205856.								
1225	30/06/2012	46/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Precisa Recortes Eletrônicos ltda	218,81	218,81	218,81	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento com contrato de infojuris-Inform. forense, nf. 3553.								
1226	30/06/2012	048/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Implanta Informática LTDA.	35.021,89	35.021,89	35.021,89	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de serviços de suporte tecnico de informatica, ref. nota fiscal 9240.								
1227	30/06/2012	049/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Net Rio Ltda	173,60	173,60	173,60	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento ref. despesas de TV por assinatura- Net Rio, nf. 99292.								
1228	30/06/2012	50/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,60	652,60	652,60	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de serviços de manutenção com telefonia, ref. nota fiiscal 0221.								
1229	30/06/2012	52/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.375,06	1.375,06	1.375,06	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas com serviços de software- internet, ref. doc. 4434402 .								
1230	30/06/2012	055/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Diagrama Comunicações digitais	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas com serviços de produção jornalistica, ref. nf. 0146.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1231	30/06/2012	056/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A. Telecom Teleinformática LTDA.	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas com serviços de manutenção central da telefonia da sede CFO/DF, ref. nf. 14734.								
1232	30/06/2012	38/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	416,33	416,33	416,33	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas com serviços de de limpeza em 06/2012, nf. 7818.								
1233	30/06/2012	060/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	440,68	440,68	440,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de elaboração e implementação PCMSO, nf.5909.								
1234	30/06/2012	061/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	135,61	135,61	135,61	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesa com fornecimento de agua mes de junho de 2012.								
1235	30/06/2012	05/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	ticket serviços s/a	64.976,40	64.976,40	64.976,40	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesa com vale alimentação nf. 624582.								
1236	30/06/2012	06/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	6.611,07	6.611,07	6.611,07	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de recolhimento de pis mes de maio de 2012.								
1237	30/06/2012	07/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Banco do Brasil S/A	54.309,11	54.309,11	54.309,11	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de recolhimento do FGTS competencia de maio de 2012 do CFO-DF/RJ.								
1238	30/06/2012	08/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	8.119,90	8.119,90	8.119,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012.								
1239	30/06/2012	09/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	2.371,77	2.371,77	2.371,77	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de aluguel das salas 2303, ref. o mes de maio de 2012.								
1240	31/03/2012	072/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	991,19	991,19	991,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifas bancarias mes 03/12, conta 174000-8.								
1241	30/06/2012	011/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	4.541,04	4.541,04	4.541,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. aluguel da sala 2306 mes de maio de 2012 conf. doc.20060573 e 20060531.								
1242	30/06/2012	12/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	saubex - saul bennesby cia com. ltda	5.451,82	5.451,82	5.451,82	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de aluguel da sala 2313 ref. mes de maio de 2012 conf. recibo 00076799-6.								
1243	30/06/2012	013/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Eduardo Ribeiro Costa	1.044,70	1.044,70	1.044,70	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de aluguel da sala 2307 ref. mes de junho de 2012 conf. recibo em anexo.								
1244	30/06/2012	14/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	3.654,15	3.654,15	3.654,15	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de aluguel da sala 2311 -Eimilio Dana.								
1246	30/06/2012	016/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	776,72	776,72	776,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento de despesa com condominio de vaga de garagem 162/163 doc. 294595 e 294596.								
1247	30/06/2012	30/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	Cro- Mato Grosso do Sul	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, CONFORME OF CFO 1547/63 DE 11/06/2012.								
1248	30/06/2012	30/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	santa catarina	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisição ou serviços prestados, CONFORME OF CFO 1571/79 DE 15/06/2012.								
1249	30/06/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	alagoas	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1851/62 de 28/06/2012								
1250	30/06/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	amazonas	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1859/74 de 28/06/2012								
1251	30/06/2012	30/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	rio grande do norte	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1848/62 de 28/06/2012.								
1252	30/06/2012	30/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	pará	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro pará, pela aquisição ou serviços prestados. Conf. OF CFO 1879/61 de 05/07/2012								
1253	30/06/2012	30/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	Cro- Mato Grosso do Sul	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. CONF OF CFO 1878/73 DE 05/07/2012								
1254	30/06/2012	30/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	espírito santo	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a cro espírito santo, pela aquisição ou serviços prestados. CONF OF CFO 1949/83 DE 12/07/2012								
1255	30/06/2012	47/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	crea 1	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de som								
1256	30/06/2012	47/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	crea 1	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de som								
1257	30/06/2012	47/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	crea 1	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de som								
1258	30/06/2012	24/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	40.000,00	20.208,93	20.208,93	19.791,07	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF								
1259	30/06/2012	017/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	345.548,68	345.548,68	345.548,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ebct, pela aquisição de despesas com correspondências, malotes e telegramas conf. fatura 50399.								
1260	30/06/2012	020/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	42.117,13	42.117,13	42.117,13	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas 24871,24872,24874.								
1261	30/06/2012	20/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	50.877,32	50.877,32	50.877,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 24875,24877,24880,24881 .								
1262	30/06/2012	020/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	9.929,10	9.929,10	9.929,10	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26210/211 para o Evento da FIO em Aracaju (SE).								
1263	30/06/2012	20/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	40.704,62	40.704,62	40.704,62	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26227/228/229/232/423 e 27700/701/703/705.								
1264	30/06/2012	20/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	66.230,52	66.230,52	66.230,52	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de aquisição de passagens aereas - reunião extraordinaria plenario do CFO em Brasilia (DF) conforme faturas. 27683 e 27809.								
1265	30/06/2012	32/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de ajuda de custo no rio para participar de reunião com a diretoria cfo.								
1266	30/06/2012	32/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Outair Bastazini	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 02 ajudas de custo no rio para desp. admninstrativo no dia 31/05 e Solenidade e aniverásio da criação da OASD dia 01/06/2012.								
1267	30/06/2012	32/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Outair Bastazini	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 02 ajudas de custo no rio para desp. administrativo no dia 05/06/2012.								
1268	30/06/2012	32/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no plnerio do CFO no dia 13/06/2012.								
1269	30/06/2012	032/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	José Alberto Cabral Botelho	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 03 ajudas de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no dia 13/06/2012.								
1270	30/06/2012	32/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no dia 13/06/2012 para o Anselmo Vieira de Andrade.								
1271	30/06/2012	32/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no dia 13/06/2012.								
1272	30/06/2012	032/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		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	30/06/2012	032/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	475,14	475,14	475,14	0,00	0,00
Histórico:		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	30/06/2012	32/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	475,14	475,14	475,14	0,00	0,00
Histórico:		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	30/06/2012	32/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	475,14	475,14	475,14	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
1276	30/06/2012	307/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Melhoramentos Papéis LTDA	2.271,27	2.271,27	2.271,27	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesa com compra de papel toalha e de higiene, nf. 463647.								
1277	30/06/2012	062/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Brasil Telecom S/A	798,61	798,61	798,61	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012								
1278	30/06/2012	064/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	297,50	297,50	297,50	0,00	0,00
Histórico:		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	30/06/2012	064/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a restituição de despesas com táxi no trecho de João Pessoa (PE) x Máceio (AL), conf. recibo anexo ao processo.								
1280	30/06/2012	064/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	212,38	212,38	212,38	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a restituição de despesas com alimentação no Freire Retaurante LTDA, conf cupon fiscal 19961, e táxi conf. recibos anexos ao processo.								
1281	30/06/2012	069/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a serviço de manutenção da gráfica do CFO, ref a junho/2012.								
1282	30/06/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagto ref a convênio de estágiarios, ref a junho/2012.								
1283	30/06/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Antonina de Jesus e Silva	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.								
1284	30/06/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Artur Araujo de Carvalho	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.								
1285	30/06/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Jackson Cosme Berenguer Nascimento	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.								
1286	30/06/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Natalia Fernandes Pontes	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.								
1287	30/06/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Vinicius da Silva Barreto	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.								
1288	30/06/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Eneas Messias de Vasconcelos Neto	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.								
1289	30/06/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Antonina de Jesus e Silva	159,60	159,60	159,60	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.								
1290	30/06/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Artur Araujo de Carvalho	468,60	468,60	468,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.								
1291	30/06/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Jackson Cosme Berenguer Nascimento	179,30	179,30	179,30	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.								
1292	30/06/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Natalia Fernandes Pontes	201,40	201,40	201,40	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.								
1293	30/06/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Vinicius da Silva Barreto	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.								
1294	30/06/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Eneas Messias de Vasconcelos Neto	130,20	103,20	103,20	27,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.								
1295	30/06/2012	26/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	30.000,00	29.521,57	29.521,57	478,43	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.								
1296	30/06/2012	077/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	16,60	16,60	16,60	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a despesas com pedágio de maio/2012, ref a veículo Doblo.								
1297	30/06/2012	078/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Perdiz de Jesus Advogados Associados	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a prestação de serviços de consultoria juridica.								
1298	30/06/2012	27/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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								
1299	31/03/2012	0721/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	60,90	60,90	60,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias meses 01, 02, 03/12 cta 073-7.								
1300	30/06/2012	066/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	5.664,66	5.664,66	5.664,66	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a restituição de despesas.								
1301	30/06/2012	080/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA	288,90	288,90	288,90	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref serviço de monitoramento de segurança da Gráfica do CFO, ref a maio/2012.								
1302	30/06/2012	081/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Sky Brasil Serviços LTDA	156,90	156,90	156,90	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a serviço de TV por assinatura, ref a maio/2012.								
1303	30/06/2012	092/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	358,71	358,71	358,71	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a restituição de despesas com refeição no jantar de reunião com a Fundação Vanzolini, no restaurante COCO Bambu, conf. nf. 28293.								
1304	30/06/2012	136/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Samir Najjar	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a restituição de despesas.								
1305	30/06/2012	285/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Burgos	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagto ref a restituição de despesas com transporte (táxi) devida a diversas auditorias no mês de maio/2012.								
1306	30/06/2012	286/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Paulo Sergio Moreira da Silva	376,02	376,02	376,02	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref restituição de despesas com combustível no Posto Ponta Verde, conf. cfs. 14597 e 14986, e posto Freeway, conf cf. 117930.								
1307	30/06/2012	152/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	3.938,36	3.938,36	3.938,36	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref restituição de despesas.								
1308	30/06/2012	141/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a desenvolvimento de um sistema de informação para o gerenciador de cursos de especialização.								
1309	30/06/2012	287/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Grafica Valmar Ltda.	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a compra de formulários contínuos personalizados, conf. nf. 5297								
1310	30/06/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Jose Alberto Cabral Botelho, ref a 01 diária em Anapolis (GO), para vistar a delagacia do CRO-GOIAS, dia 04/06/12.								
1311	30/06/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		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	30/06/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 04 diárias em Brasília, para evento FGV, dias 10 a 13/06/2012.								
1313	30/06/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	3.040,86	3.040,86	3.040,86	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias, 11 e 12/06/2012, para Reunião do Ministério do Planejamento.								
1314	30/06/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 diárias para Brasília dias, 29 e 30/05/2012, para Reunião com o Presidente.								
1315	30/06/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	4.434,57	4.434,57	4.434,57	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a diárias para Aracaju para participara da 8ª CONFIO.								
1316	30/06/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	5.701,59	5.701,59	5.701,59	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a diárias em Brasília, para Reunião Extraordinaria no Plenário do CFO/DF.								
1317	30/06/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.534,05	2.534,05	2.534,05	0,00	0,00
Histórico:		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	30/06/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		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	30/06/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	5.701,60	5.701,60	5.701,60	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a 05 diárias, dias 25 a 29/06/12, para Auditoria Contábil em Minas Gerais -								
1320	30/06/2012	58/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Claro S/A	10.207,64	10.207,64	10.207,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.								
1321	30/06/2012	294/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.497,76	2.497,76	2,24	0,00
Histórico:		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.								
1322	30/06/2012	303/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.499,47	2.499,47	0,53	0,00
Histórico:		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	30/06/2012	290/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.499,92	2.499,92	0,08	0,00
Histórico:		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								
1324	30/06/2012	279/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.495,52	2.495,52	4,48	0,00
Histórico:		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.								
1325	30/06/2012	244/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa								
1326	30/06/2012	313	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ruth da Costa Santos	2.500,00	2.412,85	2.412,85	87,15	0,00
Histórico:		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.								
1327	30/06/2012	311/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.498,92	2.498,92	1,08	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
1328	30/06/2012	084/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref serviço de assessoria contabil, ref a junho/2012.								
1329	30/06/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 04 díarias para o Rio de Janeiro, dias 05/04, 21/04, 26/05, e 07/06/12. (complemento)								
1330	30/06/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 02 díarias em Maceio, dias 11 e 12/06/12, para participação no congresso do CONASEMS.								
1331	30/06/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 díarias no RIO de Janeiro, dia 07/06/12, para despachos administrativos.								
1332	30/06/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 díarias em Macapá, dia 08/06/12, para palestra sobre estagio de academicos.								
1333	30/06/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	3.167,55	3.167,55	3.167,55	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a díarias em Maceio, para Congresso CONASEMS.								
1334	30/06/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 díaria para Belo Horizonte dia 30/05/2012, para participação na ENATESPO.								
1335	30/06/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	5.068,08	5.068,08	5.068,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagto ref a 02 díarias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos.								
1336	30/06/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Pagto ref a 01 díaria em Aracaju (SE), dia 31/05/2012, para participar da 8º CONFIO								
1337	30/06/2012	22/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	20.905,83	20.905,83	20.905,83	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de diarias mes de junho de 2012.								
1339	30/06/2012	125/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Windsor Barra Hotel Ltda	53.100,00	53.100,00	53.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. 1 parcela.								
1340	30/06/2012	125/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Windsor Barra Hotel Ltda	53.100,00	53.100,00	53.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. 2 parcela.								
1341	30/06/2012	125/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Windsor Barra Hotel Ltda	96.100,00	96.100,00	96.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. ultima parcela.								
1342	30/04/2012	072/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.026,08	1.026,08	1.026,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao banco do brasil, ref. a tarifa bancaria per 04/12.								
1343	30/06/2012	021/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	28,47	28,47	28,47	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. a desp. telefonicas, mes 05/12.								
1344	30/06/2012	021/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	77,89	77,89	77,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12								
1345	30/06/2012	021/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	105,48	105,48	105,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12								
1346	30/06/2012	021/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	220,97	220,97	220,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12								
1347	30/06/2012	021/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	98,75	98,75	98,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12								
1348	30/06/2012	021/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	118,34	118,34	118,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12								
1349	30/06/2012	021/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	5.844,32	5.844,32	5.844,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12								
1350	30/06/2012	021/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	19,30	19,30	19,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12								
1351	31/07/2012	042/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	proimagem vendas instal. manut. equip. ltda	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1352	31/07/2012	43/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.419,60	2.419,60	2.419,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping da dese CFO em Brasilia , mes de Junho de 2012, doc.0000185697.								
1353	31/07/2012	045/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	717,90	717,90	717,90	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento a Totvs, ref. atualização de Software e Suporte Técnico Corpore RM , nf. 36208.								
1354	31/07/2012	46/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Precisa Recortes Eletrônicos ltda	218,81	218,81	218,81	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletronico do tribunal de Justiça, nf. 3697.								
1355	31/07/2012	47/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	crea 1	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de serviços de revisão do sistema de sonorrizaçãoe limpeza dos aparelhos , nf. 00000059.								
1356	31/07/2012	048/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Implanta Informática LTDA.	35.021,89	35.021,89	35.021,89	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica , nf. 9685.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1357	31/07/2012	049/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Net Rio Ltda	173,60	173,60	173,60	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de assinatura de Tv , ref doc 100077 vencto. 25/07/2012.								
1358	31/07/2012	06/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	6.535,83	6.535,83	6.535,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. PIS Sobre Folha de Pagamento								
1359	31/07/2012	07/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	76.390,96	76.390,96	76.390,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS Competência 06/2012								
1360	31/07/2012	008/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	20.000,00	4.059,95	4.059,95	15.940,05	0,00
Histórico:		Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel de salas 07/2012								
1361	31/07/2012	008/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Marcelo Carneiro Santiago	4.059,95	4.059,95	4.059,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012								
1362	31/07/2012	009/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	2.200,00	2.158,59	2.158,59	41,41	0,00
Histórico:		Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012								
1363	31/07/2012	010/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	5.723,71	5.723,71	5.723,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012								
1364	30/06/2012	127/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	236.673,14	236.673,14	236.673,14	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança ref. a tarifas cobradas indevidamente dos cros.								
1365	30/06/2012	030/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	amapá	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a auxilio financeiro ao cro amapá								
1366	31/07/2012	010/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	5.723,71	5.723,71	5.723,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012								
1367	30/06/2012	030/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	roraima	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a auxilio financeiro ao cro roraima								
1368	30/06/2012	030/102	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	roraima	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a auxilio financeiro ao cro roraima								
1369	30/06/2012	030/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	amapá	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a auxilio financeiro ao cro amapá								
1370	31/07/2012	030/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Sky Brasil Serviços LTDA	156,90	156,90	156,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a desp. com assinatura de televisao mes 03/12								
1371	31/07/2012	011/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.273,94	5.265,94	5.265,94	8,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de sala 2305 06/2012								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1372	31/07/2012	012/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	saubex - saul bennesby cia com. ltda	5.452,93	5.452,93	5.452,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2313 06/2012								
1373	31/07/2012	013/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Eduardo Ribeiro Costa	1.044,70	1.044,70	1.044,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2307 de 06/2012								
1374	31/07/2012	014/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	3.724,73	3.724,73	3.724,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2311 de 06/2012								
1375	31/07/2012	16/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	776,72	776,72	776,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. condomínio vaga de garagem								
1376	31/07/2012	017/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	7.825,93	7.825,93	7.825,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados. postagens diversas e malotes								
1377	31/07/2012	050/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do sistema de telefonia mes de julho de 2012, nf. 0240.								
1378	31/07/2012	18/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	770,20	770,20	770,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado								
1379	31/07/2012	052/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.487,00	1.487,00	1.487,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A , pela aquisição ou serviços prestados de software, fatura 4586817.								
1380	31/07/2012	054/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Ximenes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas com serviços de assessoria juridica, nf.01157.								
1381	31/07/2012	054/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Ximenes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas com honorários advocaticios, ref. fat. 1222, proc.00009812820105010001.								
1382	31/07/2012	055/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Diagrama Comunicações digitais	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas com produção jornalistica, nf.0151.								
1383	31/07/2012	056/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A. Telecom Teleinformática LTDA.	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, nf.014904 mes junho de 2012.								
1384	31/07/2012	018/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	770,20	770,20	770,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado								
1385	31/07/2012	021/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	10.000,00	5.556,17	5.556,17	4.443,83	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia								
1386	31/07/2012	057/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	841,83	841,83	841,83	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas com energia elétrica vencimento 24/07/2012.								
1387	31/07/2012	058/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Claro S/A	10.221,44	10.221,44	10.221,44	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas com telefone mes de julho de 2012.								
1388	31/07/2012	028/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Imprensa Nacional	1.397,02	1.397,02	1.397,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. conf, fatura 35488/2012								
1389	31/07/2012	028/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	1.518,50	1.518,50	1.518,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados de publicações								
1390	31/07/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	acre	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados. de auxílio financeiro conf of CFO 2141/62 de 07/08/2012								
1391	31/07/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	roraima	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro roraima, pela aquisição ou serviços prestados.								
1392	31/07/2012	30/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	amapá	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a cro amapá, auxílio financeiro								
1393	31/07/2012	060/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	366,63	366,63	366,63	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas com contrato de elaboração e implementação do PCMSO (DP), NF. 6171.								
1394	31/07/2012	015/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	28.500,90	28.500,90	28.500,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. cond. mes 06/12								
1395	31/07/2012	015/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	15.221,94	15.221,94	15.221,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. energia mes 06/12								
1396	31/07/2012	015/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	120,86	120,86	120,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. de serviços mes 06/12								
1397	31/07/2012	061/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	281,45	281,45	281,45	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas com água e esgoto da Tijuca vencto. 19/07/2012.								
1398	31/07/2012	062/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Brasil Telecom S/A	740,50	740,50	740,50	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.								
1399	30/06/2012	002/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	139.344,32	139.344,32	139.344,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. a inss sobre fopag, mes 05/12								
1400	30/06/2012	002/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	804,45	804,45	804,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a inss sobre fopag, mes 05/12								
1401	31/07/2012	063/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.184,21	2.184,21	2.184,21	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de restituição de despesas com refeição comprovantens em anexo.								
1402	31/07/2012	064/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	3.477,92	3.477,92	3.477,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. restituição de despesas diversas notas fiscais.								
1403	31/07/2012	65/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	536,59	536,59	536,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, ref. restituição de despesas de transporte e alimentação diversas comprovantes em anexo.								
1404	31/07/2012	66/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	6.894,76	6.894,76	6.894,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas comprovantes em anexo.								
1405	30/06/2012	003/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	21.608,90	21.608,90	21.608,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 07/12.								
1406	30/06/2012	004/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	95.547,79	92.547,79	92.547,79	3.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a unimed rio ref. a plano de saude, fopag 06/12.								
1407	31/07/2012	069/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de serviços de manutenção de maquinas grafica CFO, ref. nota fiscal 0325.								
1408	31/07/2012	070/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de convênio de bolsa estagio ref. pedido 92980.								
1409	31/07/2012	070/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Antonina de Jesus e Silva	3.732,00	3.732,00	3.732,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.								
1410	31/07/2012	070/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Antonina de Jesus e Silva	1.154,70	1.154,70	1.154,70	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de compra de vales transporte para os estagiarios.								
1411	31/07/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	santa catarina	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of. cfo 1923/89 de 11/07/2012								
1412	31/07/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	rio grande do norte	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro								
1413	31/07/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	alagoas	7.850,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1414	31/07/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	piauí	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro								
1415	31/07/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	alagoas	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio financeiro								
1416	31/07/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	Cro- Mato Grosso do Sul	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro								
1418	31/07/2012	31/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio grande do norte	176,48	176,48	176,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados de 50/% da despesa do malote								
1419	30/06/2012	214/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	35.690,20	35.690,20	35.690,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 26001-0.								
1420	30/06/2012	212/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	1,30	1,30	1,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 25001-5.								
1421	31/07/2012	31/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio grande do norte	165,35	165,35	165,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados de 50/% da despesa do malote								
1422	30/06/2012	213/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	1,30	1,30	1,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 23001-4.								
1423	31/07/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	45.929,40	45.929,40	45.929,40	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de diarias mes de julho de 2012.								
1424	31/07/2012	036/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Michele Rocha Calazans	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a michele rocha calazans, pela aquisição ou serviços prestados.								
1425	31/07/2012	37/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Seater Assessoria LTDA	411,33	411,33	411,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados SMS								
1426	31/07/2012	38/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	416,33	416,33	416,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados.								
1427	31/07/2012	039/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	2.818,95	2.818,95	2.818,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 7828								
1428	31/07/2012	40/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.631,11	1.631,11	1.631,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia								
1429	31/07/2012	041/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Mls Wireles S/A	1.133,79	1.133,79	1.133,79	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.								
1430	31/07/2012	002/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	158.401,23	158.401,23	158.401,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, desp. inss sobre fopag, mes 06/12.								
1431	31/07/2012	003/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	21.909,51	21.909,51	21.909,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, desp. unimed sobre fopag, mes 07/12.								
1432	31/07/2012	015/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	28.115,64	28.115,64	28.115,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de condominio mes 07/12.								
1433	31/07/2012	015/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	13.985,22	13.985,22	13.985,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de energia mes 07/12.								
1434	31/07/2012	015/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	218,19	218,19	218,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de serviços mes 07/12.								
1435	31/07/2012	077/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	21,10	21,10	21,10	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1436	31/07/2012	078/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Perdiz de Jesus Advogados Associados	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a serviços de assessoria juridica, conf. nf 1403								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1437	31/07/2012	080/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA	288,90	288,90	288,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, ref. a serviço de monitoramento da gráfica do CFO na Tijuca.								
1438	31/07/2012	082/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a serviço de assessoria contabil, conf. nf. 1023								
1439	31/07/2012	004/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	94.546,98	94.546,98	94.546,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a fat. 07/12.								
1440	31/07/2012	020/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	48.399,21	48.399,21	48.399,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.								
1441	31/07/2012	020/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	104.899,49	104.899,49	104.899,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.								
1442	31/07/2012	020/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	96.569,35	93.569,35	93.569,35	3.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.								
1443	31/07/2012	020/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	49.461,97	49.461,97	49.461,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.								
1444	31/07/2012	020/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	86.493,78	86.493,78	86.493,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1445	31/07/2012	309/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Escalada Artes Graficas LTDA	22.260,00	22.260,00	22.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecçoes de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.								
1446	31/07/2012	309/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tipografia Aquarios Ltda	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecçoes de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.								
1447	31/07/2012	309/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda	48.090,00	48.090,00	48.090,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecçoes de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.								
1448	31/07/2012	092/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	800,76	800,76	800,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a restituição de despesas com serviços de telefonia, conf. faturas anexas ao processo.								
1449	31/07/2012	141/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1450	31/07/2012	142/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	569,14	569,14	569,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref restituição de despesas com alimentação no restuarante Bargaço, conf. n. 159842								
1451	31/07/2012	221/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	1.850,53	1.850,35	1.850,35	0,18	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref restituição de despesas com alimentação, táxi e passagens aereas, na auditoria no CRO-MG.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1452	31/07/2012	331/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.499,24	2.499,24	0,76	0,00
Histórico:	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	31/07/2012	321/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.499,90	2.499,90	0,10	0,00
Histórico:	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.									
1454	31/07/2012	237/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Ximenes	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a advocacia ximenes, ref a serviço de assessoria juridica, ref a junho/2012, conf. nf. 1156.									
1456	31/07/2012	22/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	30.000,00	29.711,58	29.711,58	288,42	0,00
Histórico:	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.									
1457	31/07/2012	318/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.499,15	2.499,15	0,85	0,00
Histórico:	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.									
1458	31/07/2012	244/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	663,40	663,40	663,40	0,00	0,00
Histórico:	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.									
1459	31/07/2012	244/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa.									
1460	31/07/2012	298/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	63.750,00	63.750,00	63.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição dos funcionário ref a julho/2012.								
1461	31/07/2012	214/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	25.222,60	25.222,60	25.222,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança, per. 07/12, conta 26001-0.								
1462	31/07/2012	299/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rondônia	32.274,55	32.274,55	32.274,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro rondônia, ref a restituição de diversas despesas conf. solicitação feita pelo oficio CRO/RO 265/2012.								
1463	31/07/2012	300/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	KLONEX COM. DE MAT. DE LIMP. E HIG. LTDA	4.336,90	4.336,90	4.336,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KLONEX COM. DE MAT. DE LIMP. E HIG. LTDA, ref a compra de materiais de limpeza, conf. nfs. 6693 e 6707.								
1464	31/07/2012	302/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	525,11	525,11	525,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a restituição de despesas com alimentação no restaurante RP. Alimentação e Diversão, conf. nf. 22127								
1465	31/07/2012	304/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	1.750,50	1.750,50	1.750,50	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1466	31/07/2012	305/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	540,24	540,24	540,24	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1467	31/07/2012	306/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Rodopax Transportes e Turismo Ltda.	2.080,60	2.080,60	2.080,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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								
1468	31/07/2012	308/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA.	3.110,25	3.110,25	3.110,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA. , ref a reunião extraordinária em Brasília dia 13/06/12, conf. fts. 198898 e 19889872.								
1469	31/07/2012	312/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA.	1.316,50	1.316,50	1.316,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA, ref a recarga dos extintores de incêndio do CFO, conf. nf. 924.								
1470	31/07/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	18.371,79	18.371,79	18.371,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref.a Diárias.								
1471	31/05/2012	072/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	962,03	962,03	962,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a traifas bancarias diversas, per. 05/12, conta 174000-8.								
1472	31/07/2012	315/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:		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 Brasilía dia 27/06/2013, conf. nf. 207.								
1473	31/07/2012	316/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME	3.167,00	3.167,00	3.167,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, ref a locação de veiculos conf. nf. 1056.								
1474	31/07/2012	319/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Janete Silva Guimarães	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, ref a restituição de despesa com treinamento de contabilidade pública do CENOFISCO, dias 09 e 10/06/12.									
1475	31/07/2012	320/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	3.824,00	3.824,00	3.824,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989.									
1476	31/07/2012	322/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.	727,17	727,17	727,17	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA, ref a transporte de máquinas doadas pelo CFO para o CRO-MS.									
1477	31/07/2012	327/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	distrito federal	1.740,99	1.740,99	1.740,99	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a cro distrito federal, ref a restituição de despesas conf. of. do CRO-DF 984/2012.									
1478	31/07/2012	328/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Alberto Fernandes Moreira	1.337,14	1.337,14	1.337,14	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref a restituição de despesas, conf. recibos e nfs anexas ao processo.									
1479	31/07/2012	330/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA.	2.743,95	2.743,95	2.743,95	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA, ref a aluguel de espaço para reunião do CFO em 13/06/12 e hospedagens.									
1480	31/07/2012	333/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Rodopax Transportes e Turismo Ltda.	797,00	797,00	797,00	0,00	0,00
Histórico:	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									
1481	31/07/2012	237/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Ximenes	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a advocacia ximenes, ref a honorários advocaticios em julho/2012, conf. nf. 1221.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1482	31/07/2012	335/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	espírito santo	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRO-ES, ref a restituição de despesas com aluguel de veículo para translado da diretoria do CFO no periodo de 27 a 30/06/12, conf. of. CRO-ES 48/2012.								
1483	31/07/2012	336/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Chaveiro W. Master - ME	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Chaveiro W. Master - ME, ref a confecção de 03 carimbos em alto relevo para o CRO-MS, conf, nf. 822								
1484	31/07/2012	340/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio de janeiro	39.310,00	39.310,00	39.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRO-RJ, ref a restituição de despesas com publicidade de painel na ponte Rio Nitéroi, conf. of. de 20/07/12 do CRO-RJ.								
1485	31/07/2012	341/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, ref a locação de vans em Brasília, conf. nf. 1065.								
1486	31/07/2012	343/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1487	31/07/2012	345/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	775,52	775,52	775,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a restituição de despesas com alimentação e transpostes, conf. comprovantes anexos ao processo.								
1488	31/07/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	7.127,10	7.127,10	7.127,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12.								
1489	31/07/2012	23/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Funcionários CFO	30.000,00	27.114,25	27.114,25	2.885,75	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.								
1490	31/07/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	3.959,50	3.959,50	3.959,50	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de ajuda de custo mes de julho de 2012.								
1491	31/07/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Funcionários CFO	20.000,00	19.892,23	19.892,23	107,77	0,00
Histórico:		Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.								
1492	31/07/2012	326/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.499,14	2.499,14	0,86	0,00
Histórico:		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	31/07/2012	325/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.495,82	2.495,82	4,18	0,00
Histórico:		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.								
1494	31/07/2012	22/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	22.172,85	22.172,85	22.172,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias mes de julho de 2012.								
1495	31/07/2012	024/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	7.412,04	7.412,04	7.412,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária.								
1496	31/07/2012	334/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.499,37	2.499,37	0,63	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
1497	31/07/2012	024/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	13.747,14	13.747,14	13.747,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária.								
1498	31/07/2012	024/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 15/06/12, para reunião plenária extraordinária do CFO.								
1499	31/07/2012	024/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	2.153,93	2.153,93	2.153,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12., para reunião plenária extraordinária do CFO.								
1500	31/07/2012	024/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 28/06/12., para reunião plenária extraordinária do CFO.								
1501	31/07/2012	024/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 12/06/12., para reunião com Presidente do CFO.								
1502	31/07/2012	024/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref a diárias, em Vitória-ES, dias 28 a 30/06/12., para reunião Plenária Extraordinária.								
1503	31/07/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1504	31/07/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	14.570,73	14.570,73	14.570,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária.								
1505	31/07/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/06/12, para despachos administrativos.								
1506	31/07/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	14.317,33	14.317,33	14.317,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref a diárias.								
1507	31/07/2012	027/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	6.968,61	6.968,61	6.968,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, mes 07/12.								
1508	31/07/2012	024/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	26.000,00	24.073,38	24.073,38	1.926,62	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, mes 07/12.								
1509	31/07/2012	085/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, manutenção em copiadoras.								
1510	31/07/2012	091/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda.	2.721,40	2.721,40	2.721,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.								
1511	30/06/2012	072/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	777,35	777,35	777,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1512	31/08/2012	008/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	8.119,90	8.119,90	8.119,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.								
1513	31/08/2012	009/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	2.133,94	2.133,94	2.133,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado Rocis Administradora de Imóveis Ltda pelo aluguel da sala 2303 CERDP, mes de julho de 2012 recibo 35950.								
1514	31/08/2012	010/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	5.723,71	5.723,71	5.723,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Honorato Advogados Associados ref. aluguel da sala 2310.								
1515	31/08/2012	011/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.241,72	5.241,72	5.241,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celso Benjo ref. aluguel das salas 2305 e 2306 mes de julho de 2012, doc. 20061338 e 20061377.								
1516	31/08/2012	012/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	saubex - saul bennesby cia com. ltda	5.373,92	0,00	0,00	5.373,92	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Saubex ref. aluguel da sala 2313 mes de julho de 2012 comprovante em anexo.								
1517	31/08/2012	013/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Eduardo Ribeiro Costa	1.044,70	1.044,70	1.044,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa ref. aluguel da sala 2307.								
1518	31/07/2012	002/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	629.079,05	629.079,05	629.079,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a funcionários cfo, fopag, mes 07/12.								
1519	31/08/2012	002/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	635.459,89	635.459,89	635.459,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a funcionários cfo, fopag, mes 08/12.								
1520	31/08/2012	014/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	3.697,28	3.697,28	3.697,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imoscovici Adm. de Imoveis Ltda e outros ref. aluguel da sala 2311 mes de julho de 2012, doc.2311.								
1521	31/08/2012	016/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	776,72	776,72	776,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Housing ref. despesa com vaga de garagem 162/163 doc.298349 e 298348.								
1522	31/08/2012	017/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	196.907,76	196.907,76	196.907,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado EBCT ref. serviços de postagens corresp. telegramas e emissão malotes fat. 58972.								
1523	31/08/2012	18/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	770,20	770,20	770,20	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de contrato de manutenção de Ar Condicionados notas fiscais 21651 e 21388 .								
1524	31/08/2012	021/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	344,86	344,86	344,86	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.								
1525	31/08/2012	021/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	456,95	456,95	456,95	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.								
1526	31/08/2012	003/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	17.216,11	17.216,11	17.216,11	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 08/12								
1527	31/08/2012	003/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	385,70	385,70	385,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 08/12								
1528	31/08/2012	004/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	92.607,45	92.607,45	92.607,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a unimed, mes 08/12.								
1529	31/08/2012	006/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	6.594,26	6.594,26	6.594,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a pis sobre fopag, mes 08/12.								
1530	31/08/2012	007/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Banco do Brasil S/A	52.754,14	52.754,02	52.754,02	0,12	0,00
Histórico:		Valor ref. a fgts sobre fopag, mes 08/12.								
1531	31/08/2012	020/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	119.885,70	119.885,70	119.885,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.								
1532	31/08/2012	020/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	66.899,86	66.899,86	66.899,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.								
1533	31/08/2012	015/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	27.722,76	27.722,76	27.722,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a desp. de condominio, mes 08/12								
1534	31/07/2012	015/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	13.608,05	13.608,05	13.608,05	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. a desp. de energia, mes 08/12								
1535	31/08/2012	028/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	8.868,04	8.868,04	8.868,04	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de serviços de publicação em diários oficial, nf. 38352/2012.								
1536	31/08/2012	028/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Imprensa Nacional	425,18	425,18	425,18	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de serviços de publicação no Diário Oficial, nf. 42522/2012.								
1537	31/08/2012	015/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	1.238,64	1.238,64	1.238,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a desp. de serviços, mes 08/12								
1538	31/08/2012	031/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio grande do norte	560,32	560,32	560,32	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento ref. restituição com despesa de malotes conF oficios. CRo-RN, 315,316/2012.								
1539	31/08/2012	033/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	paraná	6.197,56	6.197,56	6.197,56	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento ref. restituição de 1/2 de cotas conf. oficio CRO-PR 4339/12.								
1540	31/08/2012	237/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Ximenes	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a advocacia ximenes,ref a prestação de serviços de assessoria juridica, ref a agos/2012.								
1541	31/08/2012	244/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	1.174,55	1.174,55	1.174,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	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.									
1542	31/08/2012	49/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Net Rio Ltda	173,60	173,60	173,60	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a net rio ltda, pela aquisição ou serviços prestados.									
1543	31/08/2012	050/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato									
1544	31/08/2012	054/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Ximenes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados 08/2012									
1545	31/08/2012	55/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Diagrama Comunicações digitais	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados. produção jornalística									
1546	31/08/2012	056/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A. Telecom Teleinformática LTDA.	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. manutenção na central da sede DF									
1547	31/08/2012	057/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	41,03	41,03	41,03	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados., grafica da Tijuca/RJ									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1548	31/08/2012	58/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Claro S/A	15.224,93	15.224,93	15.224,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados. de telefonia								
1549	31/08/2012	60/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	366,64	366,64	366,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. conf. contrato								
1550	31/08/2012	002/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	138.457,31	138.457,31	138.457,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, inss sobre fopag, mes 07/12.								
1551	31/08/2012	244/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa, ref a agosto/2012.								
1552	31/08/2012	027/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	10.136,16	10.136,16	10.136,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12.								
1553	31/08/2012	026/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	29.141,46	29.141,46	29.141,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12.								
1554	31/08/2012	298/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	65.550,00	65.550,00	65.550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição para os funcionários do CFO, ref a agosto/2012.								
1555	31/08/2012	302/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	858,11	858,11	858,11	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a restituição de despesa com alimentação, para jantar com a diretoria, conf. cf. 255								
1556	31/08/2012	323/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Grimar Suprimento de Informática LTDA.	7.951,10	7.951,10	7.951,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA, ref a compra de cartuchos e toner, para as impressoras do CFO.								
1557	31/08/2012	324/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Escalada Artes Graficas LTDA	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Escalada Artes Graficas LTDA, ref a confecção de 7.500 carteiras ASB.								
1558	31/08/2012	324/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Rerum Engenharia se Sistemas LTDA	1.110,83	1.110,83	1.110,83	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1559	31/08/2012	037/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Seater Assessoria LTDA	411,33	411,33	411,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de PCMSO/PPRA Prot. Ambient.Trabalho, ref. nf. 00238.								
1560	31/08/2012	038/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	416,33	416,33	416,33	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de contrato ref. nf.8037 serviços de limpeza mes de agosto de 2012.								
1561	31/08/2012	039/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.380,67	1.380,67	1.380,67	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de postagens conf. fatura 7969.								
1562	31/08/2012	040/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.586,02	0,00	0,00	1.586,02	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento de despesas com internet, fatura12/08/01507301-2.								
1563	31/08/2012	026/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, graciara azevedo, reuniao cirh cns em brasilia, dias 21 a 23/08/12.								
1564	31/08/2012	021/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	553,39	553,39	553,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a ir pis cofins csll, sobre fat. 08/12.								
1565	31/08/2012	330/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Rezende e Sbbahi Mat. de Limp. e Descartáveis LTDA.	4.688,46	4.688,46	4.688,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rezende e Sbbahi Mat. de Limp. e Descartáveis LTDA., ref a compra de materiais de higiene.								
1566	31/08/2012	337/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Grafica Valmar Ltda.	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, ref a encadernação dos livros diário e razão dos cro´s, conf. nf. 5566.								
1567	31/08/2012	339/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Michele Rocha Calazans	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref a serviços de assessoria de comunicação, conf. nf. 76716.								
1568	31/08/2012	342/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Melhoramentos Papéis LTDA	1.836,24	1.836,24	1.836,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de material de higiene, conf. nf. 481552								
1569	31/08/2012	344/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Infnet Educação Ltda	4.572,00	4.572,00	4.572,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA, ref a curso para funcionário do CFO.								
1570	31/08/2012	61/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	307,90	307,90	307,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cedae cia estadual de agua e esgoto, pela aquisição ou serviços prestados.								
1571	31/08/2012	062/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Brasil Telecom S/A	626,72	626,72	626,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF								
1572	31/08/2012	065/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	223,80	223,80	223,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi								
1573	31/08/2012	065/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	5.000,00	2.645,70	2.645,70	2.354,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras								
1574	31/08/2012	347/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA.	2.715,00	2.715,00	2.715,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA, ref a aquisição de software de antivírus.								
1575	31/08/2012	67/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Ediouro Gráfica e Editora Ltda	78.529,38	78.529,38	78.529,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, pela aquisição ou serviços prestados. com impressão do jornal CFO								
1576	31/08/2012	69/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.								
1577	31/08/2012	70/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	5.000,00	4.461,70	4.461,70	538,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários								
1578	31/08/2012	351/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA.	2.016,30	2.016,30	2.016,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA, ref a despesas com reunião do CFO em Brasília, conf. nf. 204423.								
1579	31/08/2012	077/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.								
1580	31/08/2012	78/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Perdiz de Jesus Advogados Associados	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.								
1581	31/08/2012	356/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA.	2.425,00	2.425,00	2.425,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA, ref a recarga de cartchos e toner`s das impressoras do CFO, conf. nf. 599								
1582	31/08/2012	080/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA	288,90	288,90	288,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. de monitoramento								
1583	31/08/2012	81/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Sky Brasil Serviços LTDA	156,90	156,90	156,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1584	31/08/2012	84/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.								
1585	31/08/2012	131/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	670,23	670,23	670,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com alimentação								
1586	31/08/2012	131/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	433,37	433,37	433,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com alimentação								
1587	31/08/2012	131/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com transportes								
1588	31/08/2012	357/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.	2.677,56	2.677,56	2.677,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., ref a frete de computadores do CFO para o CRO/TO, conf. nf.41686.								
1589	31/08/2012	136/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Samir Najjar	4.836,95	4.836,95	4.836,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeiçãoes, copias e encadernações								
1590	31/08/2012	136/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Samir Najjar	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeições								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1591	31/08/2012	142/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	465,87	465,87	465,87	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeições									
1592	31/08/2012	152/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	10.000,00	9.855,17	9.855,17	144,83	0,00
Histórico:	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados despesas com refeições									
1593	31/08/2012	358/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Rodopax Transportes e Turismo Ltda.	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a serviço de locação de vans, para evento do CFO em Brasilía, dias 24 a 26/07/12, conf.nf. 1686									
1594	31/08/2012	22/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	30.000,00	29.774,97	29.774,97	225,03	0,00
Histórico:	Valor empenhado a diárias, pela ocasião de									
1595	31/08/2012	041/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Mls Wireles S/A	1.133,79	1.133,79	1.133,79	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados contrato elaboração mensalg.p/publ rede internet nf. 00007644.									
1596	31/08/2012	363/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:	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									
1597	31/08/2012	368/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	paraná	2.659,49	2.659,49	2.659,49	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado ao CRO/PR, conf. solicitação feita através do OF. CRO-PR 4856/2012.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1598	31/08/2012	42/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	proimagem vendas instal. manut. equip. ltda	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de contrato de manutenção de controle digital com acesso de portas, nf.00000069.								
1599	31/08/2012	22/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Congresso em Rio Grande do Norte, Dr. Mario T. M. Junior								
1600	31/08/2012	22/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião APACD em Dramacena/SP, Rubens C. L. de Carvalho								
1601	31/08/2012	043/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.419,60	2.419,60	2.419,60	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas com condominio das salas da sede CFO em Brasilia, doc. 188632, 188633e 188631.								
1602	31/08/2012	045/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	730,02	730,02	730,02	0,00	0,00
Histórico:		Pgamento de despesas com serviço de suporte tecnico de informatica nf. 219028.								
1603	31/08/2012	45/012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	1.050,88	1.050,88	1.050,88	0,00	0,00
Histórico:		Pagameento de suporte Softwere Sist. folha de pagamento nf. 2579.								
1604	31/08/2012	046/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Precisa Recortes Eletrônicos ltda	218,81	218,81	218,81	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesa com contrato Infojuris. Forense, nf. 3844.								
1605	31/08/2012	352/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	6.061,00	6.061,00	6.061,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091								
1606	31/08/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	9.977,93	9.977,93	9.977,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref a ajudas de custo.								
1607	31/08/2012	297/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Zanfer Comercio Ltda	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, ref a compra de um Brasão da Republica, para o CRO- Paraná.								
1608	31/08/2012	44/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	385,00	361,32	361,32	23,68	0,00
Histórico:		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.								
1609	31/08/2012	048/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	35.021,89	35.021,89	35.021,89	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica ref. nf. 10006.								
1610	31/08/2012	023/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	36.743,60	36.743,60	36.743,60	0,00	0,00
Histórico:		Pgamento de diarias mes de agosto de 2012.								
1611	31/08/2012	052/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.217,00	1.217,00	1.217,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, ref a serviços de internet e hospedagem, conf. contrato mensal nº 8718704-1.								
1612	31/08/2012	064/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	796,95	796,95	796,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	31/08/2012	064/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	771,00	771,00	771,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com refeição, conf. nf. nº 12180 da Panificadora Columbia LTDA.								
1614	31/08/2012	353/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Iterasys Informática LTDA	2.703,00	2.703,00	2.703,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Iterasys Informática LTDA, ref a treinamento de formação em teste de software para 02 funcionários do CPD.								
1615	31/08/2012	22/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	43.712,19	43.712,19	43.712,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias mes de agosto de 2012.								
1616	31/08/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	acre	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO/AC, ref a auxilio financeiro, conf. OF.127/CRO-AC, ref a 2/6 parcelas.								
1617	31/08/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	tocantins	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO/TO, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO-TO 047/2012.								
1618	31/08/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	piauí	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO/PI, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO-PI 271/2012, ref a 2/3 parcelas.								
1619	31/08/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	paraíba	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO/PB, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO-PB 332/2012.								
1620	31/08/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	amapá	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao CRO/AP, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CFO - 2358/69 de 24/08/2012.								
1621	31/08/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	roraima	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO/RR, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CFO - 2359/69 de 24/08/2012.								
1622	31/08/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	Cro- Mato Grosso do Sul	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO/MS, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO/MS 099/2012.								
1623	31/08/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	mato grosso	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO/MT, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO/MT 1027/2012, para apoio ao Congresso Mato-Grossense de Câncer Bucal.								
1624	31/08/2012	20/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	99.465,78	98.974,83	98.974,83	490,95	0,00
Histórico:		Pagamento de compra de passagens aereas ref. fats. 38288, 292,296,297,301,304,8040079,40080,40106.								
1625	31/08/2012	22/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	58.282,92	58.282,92	58.282,92	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de diarias mes de agosto de 2012.								
1626	31/08/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	amapá	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro amapá, ref a auxilio financeiro ao CRO-AP, conf. OF.CFO - 2460/74, de 03/09/12.								
1627	31/08/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	roraima	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro Rorâima, ref a auxilio financeiro ao CRO-RR, conf. OF.CFO - 2461/73, de 04/09/12.								
1628	31/08/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	piauí	23.882,92	23.882,92	23.882,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a cro Piauí, ref a auxilio financeiro ao CRO-PI, conf. OF.CRO-PI - 339/2012, de 02/08/12.								
1629	31/08/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	amazonas	47.448,00	47.448,00	47.448,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro Amazonas, ref a auxilio financeiro ao CRO-AM, conf. OF.CRO-AM - 851/2012, de 15/08/12.								
1630	31/08/2012	064/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	971,94	971,94	971,94	0,00	0,00
Histórico:		Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Pagamento de restituição de despesas com refeição, transportes e outros, comprovantes em anexo.								
1631	31/08/2012	026/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	20.905,83	20.905,83	20.905,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados.								
1632	30/09/2012	008/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	4.059,95	4.059,95	4.059,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.								
1633	30/09/2012	08/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Marcelo Carneiro Santiago	4.059,95	4.059,95	4.059,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.								
1634	30/09/2012	009/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de aluguel da sala 2303 ref. o mes de agosto de 2012, recibo 36466.								
1635	30/09/2012	010/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	5.723,71	5.723,71	5.723,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento de aluguel da 2310, doc.12120910065.								
1636	30/09/2012	014/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	3.881,40	3.881,40	3.881,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis Ltda, ref a luguel da sala 2311 do mes de agosto/2012.								
1637	30/09/2012	017/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	179.156,80	179.156,80	179.156,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, ref a ponstagens de correnspodências institucionais.								
1638	30/09/2012	361/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Itavena Rio Peças Ltda	757,00	757,00	757,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.1								
1639	30/09/2012	011/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.116,84	5.116,84	5.116,84	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de aluguel da salas 2305 e 2306 ref. o mes de agosto de 2012, rec. 20061747 e 20661787.								
1640	30/09/2012	12/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	saubex - saul bennesby cia com. ltda	5.439,10	5.439,10	5.439,10	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de aluguel da sala 2313 ref o mes de agosto de 2012, doc.00078808-3.								
1641	30/09/2012	013/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Eduardo Ribeiro Costa	1.044,70	1.044,70	1.044,70	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de aluguel da sala 2307.								
1642	30/09/2012	20/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	56.281,47	56.281,47	56.281,47	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 51436/51437/51439/51440/51438.								
1643	30/09/2012	018/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	770,20	770,20	770,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a prestação de serviços de manutenção preventiva, ref mes de setembro/2012, conforme contrato.								
1644	30/09/2012	339/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Michele Rocha Calazans	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de assessoria juridica								
1645	30/09/2012	20/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	82.178,79	82.178,79	82.178,79	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 46494/46496/46564/46577/46578/46692/46694.								
1646	30/09/2012	298/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	64.800,00	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de assessoria juridica								
1647	30/09/2012	20/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	68.139,35	68.139,35	68.139,35	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 44359/44362/44360/44355/44451/44450/45219/45127/45132/45128/45124.								
1648	30/09/2012	038/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	416,33	416,33	416,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a [l/DF serviços de limpeza ltda], pela aquisição ou serviços prestados de limpeza sede CFO/DF conf. NF n 8160.								
1649	30/09/2012	037/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Seater Assessoria LTDA	411,33	411,33	411,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a pagto despesas serv medicina do trabalho conf NF N 201200000000294 da Seater ltda..								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1650	30/09/2012	390/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME	2.053,70	2.053,70	2.053,70	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1651	30/09/2012	397/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Dallari Associados Advocacia	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dallari Associados Advocacia, pela prestação de serviços de assessoria jurídica em matéria de disciplina de processo eleitoral.								
1652	30/09/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	1.900,56	1.900,56	1.900,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a pagto ajudas de custo diversas ref reuniões plenario meses e 09/2012.								
1653	30/09/2012	20/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	102.815,11	102.815,11	102.815,11	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1654	30/09/2012	040/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.586,02	1.586,02	1.586,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel S/A, ref a prestação de serviços de internet, ref ao mês de setembro/2012.								
1655	30/09/2012	021/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	5.222,34	5.222,34	5.222,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel ref. despesas de serviços telefonia, mes de agosto de 2012.								
1656	30/09/2012	395/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	amapá	27.128,00	27.128,00	27.128,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
1657	30/09/2012	392/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	25,88	25,88	25,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CEG, ref. desepsas com Gas para Grafica do CFO mês de Setembro/2012, conforme conta anexa ao processo.								
1658	30/09/2012	244/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.								
1659	30/09/2012	244/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	518,80	518,80	518,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.								
1660	30/09/2012	237/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Ximenes	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.								
1661	30/09/2012	136/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Samir Najjar	2.136,40	2.136,40	2.136,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.								
1662	30/09/2012	131/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	214,59	214,59	214,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.								
1663	30/09/2012	080/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA	288,90	288,90	288,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.								
1664	30/09/2012	081/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Sky Brasil Serviços LTDA	156,90	156,90	156,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.								
1665	30/09/2012	077/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	46,40	46,40	46,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.								
1666	30/09/2012	070/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.								
1667	30/09/2012	070/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Artur Araujo de Carvalho	127,80	127,80	127,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.								
1668	30/09/2012	070/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Jackson Cosme Berenguer Nascimento	358,60	358,60	358,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.								
1669	30/09/2012	070/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Natalia Fernandes Pontes	198,90	198,90	198,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.								
1671	30/09/2012	070/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Artur Araujo de Carvalho	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref bolsa estagio mes 09/12								
1672	30/09/2012	070/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Jackson Cosme Berenguer Nascimento	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref bolsa estagio mes 09/12								
1673	30/09/2012	070/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Natalia Fernandes Pontes	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref bolsa estagio mes 09/12								
1674	30/09/2012	023/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	52.834,84	50.807,60	50.807,60	2.027,24	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, e outros pagamento de diarias								
1675	30/09/2012	391/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	153,74	153,74	153,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. conforme nota fiscal 134/2012								
1676	30/09/2012	388/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	833,81	833,81	833,81	0,00	0,00
Histórico:		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								
1677	30/09/2012	060/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	366,63	366,63	366,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, ref a prestação de serviços de elaboração e implementação de PCMSO (DP).								
1678	30/09/2012	040/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.586,02	1.586,02	1.586,02	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas com internet, fatura da internet numero 000012998, mes de agosto de 2012								
1679	30/09/2012	389/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luiz Edmundo Gravata Maron	3.440,07	3.440,07	3.440,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela restiutição da despesas de compra de um MACBOOCK AIR/COMPUTADOR, conforme Nota Fisca 41285/2012.								
1680	30/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	Chaveiro W. Master - ME	1.622,00	1.622,00	1.622,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	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.									
1681	30/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Free Wave Serviços de Informatica Ltda -ME	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
Histórico:	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.									
1682	30/09/2012	378/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	3.281,00	3.281,00	3.281,00	0,00	0,00
Histórico:	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.									
1683	30/09/2012	078/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Perdiz de Jesus Advogados Associados	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a contrato de prestação de serviços de consultoria juridica.									
1684	30/09/2012	028/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.153,93	2.153,93	2.153,93	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 20 a 22,09,12									
1685	30/09/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	2.787,44	2.787,44	2.787,44	0,00	0,00
Histórico:	Vr. ref. 04 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 19 a 22,09,12									
1686	30/09/2012	22/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	2.153,93	2.153,93	2.153,93	0,00	0,00
Histórico:	Vr. ref. 03 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 20 a 22,09,12									
1687	30/09/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Fontoura Nogueira da Cruz	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:	Vr. ref. 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1688	30/09/2012	084/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empanhado a Lar Contabilidade e Pericia LTDA, ref a contrato de prestação de serviço de assessoria cantábil, ref a setembro /2012.								
1689	30/09/2012	366/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.	2.695,66	2.695,66	2.695,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empanhado a Trans LLoyds Transportes Aereos LTDA, ref a transporte de equipamentos para o CRO/RO.								
1690	30/09/2012	377/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Rodopax Transportes e Turismo Ltda.	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empanhado 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.								
1691	30/09/2012	383/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Melhoramentos Papéis LTDA	459,06	459,06	459,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empanhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de materiais de higiene.								
1692	30/09/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	acre	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref auxilio financeiro ao CRO-AC conf. Oficio nº 127/12 .								
1693	30/09/2012	384/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	4.601,00	4.601,00	4.601,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a prestação de serviço de transporte de passageiros.								
1694	30/09/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12								
1695	30/09/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1696	30/09/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Samir Najjar	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		pg. ref 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12								
1697	30/09/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	2.153,93	2.153,93	2.153,93	0,00	0,00
Histórico:		pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12								
1698	30/09/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.153,93	2.153,93	2.153,93	0,00	0,00
Histórico:		pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12								
1699	30/09/2012	374/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Luiz Claudio Oliveira	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Claudio Oliveira, ref. despesa com manutenção preventiva de aparelhos de Ar Condicionado da Grafica CFO, conforme Nota Fiscal 001/2012								
1700	30/09/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mario Tavares Moreira Junior	1.520,42	1.520,42	1.520,42	0,00	0,00
Histórico:		pg. ref 02 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 21 a 22,09,12								
1701	30/09/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		pg. ref 02 diarias em Campo Grande dias 21 a 22,09,12								
1702	30/09/2012	373/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	7.998,40	7.998,40	7.998,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. empenhado para despesas na compra de Toner para Impressora, materia aduirido na empresa Fertro Desvalho conforme Nota Fiscal 366/2012								
1703	30/09/2012	50/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,60	652,60	652,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados manutenção do sistema telefônico, nº nota 00000272.								
1704	30/09/2012	021/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	779,18	779,18	779,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia.								
1705	30/09/2012	372/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Lbr Viagens e Eventos Ltda - Me	34.800,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. empenho sobre despesa com gastos em eventos e hospedagem, conforme nf. 043/2012								
1706	30/09/2012	021/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	6.840,26	6.840,26	6.840,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel S/A, ref a serviços de telefonia, ref ao mes de setembro/2012.								
1707	30/09/2012	048/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Implanta Informática LTDA.	35.021,89	35.021,89	35.021,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pelo serviços prestados de Siscont/Sipro/Ccuto, nf. 10402.								
1708	30/09/2012	369/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA.	3.476,55	3.476,55	3.476,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. empenho sobre despesa com gastos em eventos e hospedagem, em Brasilia extra Plenário dia 18/08/2012.								
1709	30/09/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	piauí	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro Piauí, pela remessa auxilio financeiro conf. Of. 271/2012.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1710	30/09/2012	364/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Ediouro Gráfica e Editora Ltda	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. empenho com despesas com gastos com confecção capas livro C.E.O, nota fiscal 46967/46968/4696947209/2012								
1711	30/09/2012	021/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	136,47	136,47	136,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel S/A, ref a serviços de telefonia, ref ao mes de setembro/2012.								
1712	30/09/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	roraima	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro-rr, pela remessa auxilio financeiro conf. Of. 2958/86.								
1713	30/09/2012	22/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	42.255,11	42.255,11	42.255,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.								
1714	30/09/2012	45/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	totvs s/a	717,90	717,90	717,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tovs SA , pela aquisição de serviços de suporte técnico em informatica, nf 000226044.								
1715	30/09/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	amapá	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro-ap, pela remessa auxilio financeiro conf. Of. 2957/87.								
1716	30/09/2012	44/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	379,22	379,22	379,22	0,00	0,00
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1717	30/09/2012	41/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Mls Wireles S/A	1.133,79	1.133,79	1.133,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MLS Wireless S/A com gasto de eleboração p/publ de Internet, nf 00007999.								
1718	30/09/2012	053/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	08w soluções de software ltda	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda com despesas com serviços de informatica para confuguração de dois novos servidores SUN, nf.00000047.								
1719	30/09/2012	54/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Ximenes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. honorarios advocaticios fat.1337 mes de setembro de 2012.								
1720	30/09/2012	55/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Diagrama Comunicações digitais	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diagrama Cominicações Ltda ref. contrato de produção jornalistica , nf.00000164.								
1721	30/09/2012	056/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A. Telecom Teleinformática LTDA.	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1722	30/09/2012	028/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Imprensa Nacional	880,73	880,73	880,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pelos serviços prestados conf nf fatura n 39827/2012.								
1723	30/09/2012	016/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	866,78	0,00	0,00	866,78	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Housing ltda, pelo pagto condominio vagas 162 e 163 edificio Barão de Javary.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1725	30/07/2012	039/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	2.637,28	2.637,28	2.637,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados.								
1726	30/09/2012	027/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Graciara Matos de Azevedo	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref 02 diarias em Brasilia dias 03 a 04,09,12								
1727	30/09/2012	027/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Graciara Matos de Azevedo	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref 02 diarias em Brasilia dias 01 diaria em Brasilia								
1728	30/09/2012	027/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Graciara Matos de Azevedo	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref 02 diarias em Brasilia dias 02 diaria em Brasilia								
1729	30/09/2012	027/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Graciara Matos de Azevedo	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref 02 diarias em Brasilia dias 18 e 19,09,12								
1730	30/09/2012	057/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	461,46	461,46	461,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, ref a energia eletrica da Sub-Sede da Tijuca, ref ao mês de agosto/2012.								
1731	30/09/2012	052/2012'	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.217,00	1.217,00	1.217,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref a prestação de serviços de internet e hospedagem de sites.								
1732	30/09/2012	026/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	51.314,31	50.047,29	50.047,29	1.267,02	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela aquisição de diarias mes de setembro de 2012.								
1733	30/09/2012	016/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	866,78	866,78	866,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados.								
1734	30/09/2012	049/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Net Rio Ltda	173,60	173,60	173,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Net Rio Ltda, ref a serviço de TV por assinatura, ref a set/2012.								
1735	30/09/2012	046/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Precisa Recortes Eletrônicos ltda	218,81	218,81	218,81	0,00	0,00
Histórico:		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-Inform. Forense, Nº C0604.								
1736	30/09/2012	069/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref a desp com manutenção maquinas conf nf n 0354 da Tecnoprint ltda.								
1737	30/09/2012	043/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.419,60	2.419,60	2.419,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref a aluguel da salas 205/206/208/209.								
1738	30/09/2012	042/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	proimagem vendas instal. manut. equip. ltda	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1739	30/09/2012	64/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restiutições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.								
1740	30/09/2012	027/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Graciara Matos de Azevedo	3.167,55	3.167,55	3.167,55	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref 05 diarias em Vitoria dias 23 a 27,09,12								
1741	30/09/2012	64/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	311,74	311,74	311,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restiutições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.								
1742	30/09/2012	027/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Graciara Matos de Azevedo	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		pgto 02 diarias em Recife 20 e 21,09,12								
1743	30/09/2012	64/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restiutições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.								
1744	30/09/2012	63/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	721,32	721,32	721,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rorigues, CD, restiutições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.								
1745	30/09/2012	63/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	600,64	600,64	600,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rorigues, CD, restiutições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.								
1746	30/09/2012	027/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcus Benedito Fava	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		pgto 01 diaria em Campo Grande dia 03,09,12								
1747	30/09/2012	61/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	148,02	148,02	148,02	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1748	30/09/2012	066/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	324,80	324,80	324,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref a reembolso desp refeição a Mácio Coimbra conf. recibo.								
1749	30/09/2012	58/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Claro S/A	14.578,94	14.578,94	14.578,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A ref. serviços com telefonia periodo de 23/07 a 22/08/2012, faturas anexas ao proccesso.								
1750	30/09/2012	027/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Ferraro Tourinho Filho	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Pgto 03 diarias em Fortaleza dias 19 a 21,09,12								
1751	30/09/2012	066/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	342,55	342,55	342,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref a reembolso desp refeição a Mácio Coimbra conf. recibo.								
1752	30/09/2012	15/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	41.931,74	41.931,74	41.931,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio Rodolpho de Paoli, realtivo a gastos com despesas condominial ref. setembro/2012								
1753	30/09/2012	027/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Filomena Barros	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pgto 03 diarias em Fortaleza dias 13 a 15,09,12								
1754	30/09/2012	15/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	42,90	42,90	42,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio Rodolpho de Paoli, realtivo a gastos com despesas condominial com serviços de eletricista ref. setembro/2012								
1755	30/09/2012	027/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Genésio Pessoa A. Júnior	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12								
1756	30/09/2012	027/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ericson Leao Bezerra	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12								
1757	30/09/2012	027/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rutilio Caldas Pessanha	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12								
1758	30/09/2012	036/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Franklin Abel A. Mendonça	1.108,05	0,00	0,00	1.108,05	0,00
Histórico:		Valor empenhado a franklin abel a. mendonça, pela aquisição ou serviços prestados de Consult.Tec. Polit. Parlamentar, ref. maio de 2012.								
1759	30/09/2012	036/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Michele Rocha Calazans	1.201,50	1.201,50	1.201,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Michelle Rocha Calazans pela aquisição ou serviços prestados de Consult.Tec. Polit. Parlamentar, ref. maio de 2012.								
1760	30/09/2012	036/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Franklin Abel A. Mendonça	1.108,05	0,00	0,00	1.108,05	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
1761	30/09/2012	36/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Michele Rocha Calazans	1.201,50	0,00	0,00	1.201,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Michelle Rocha Calazans pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria e Consultoria de Comunicação nf.68065.								
1762	30/09/2012	265/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado Secretaria da Receita Federal do Brasil-MF , ref. recolhimento de custas judiciais ref. rescisão de contrato De Fernando Moraes.								
1763	30/09/2012	265/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Fernando Moraes de Oliveira	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento com recolhimento de FGTS(Deposito.Garantia Rec. Ordinario), ref. Resc. Contrato de Fernando Moraes.								
1764	31/10/2012	413/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, pela aquisição ou serviços prestados.								
1765	30/09/2012	362/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	PSI-World Star Comercial e Serviços Ltda.	25.728,00	25.728,00	25.728,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de compra de materiais de informatica, nf.000.000.020.								
1766	31/10/2012	30/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	mato grosso	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref,auxilio financeiro conforme OF/ADM/005/2012.								
1767	31/10/2012	427/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Web Center Equip. e Supim. de Informática LTDA	7.865,00	7.865,00	7.865,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Web Center Equip. e Supim. de Informática LTDA, ref a compra de artigos de expediente (resmas de papel A4).								
1768	31/10/2012	434/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Mundivox do Brasil Ltda	870,97	870,97	870,97	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.								
1769	31/10/2012	429/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	New Content Editora e Produtora LTDA.	44.220,00	44.220,00	44.220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a New Content Editora e Produtora LTDA, ref a serviço de veiculação de publicidade na revista TAM NAS NUVENS.								
1770	31/10/2012	415/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.	1.444,14	1.444,14	1.444,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.								
1771	31/10/2012	30/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	acre	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico:		/Valor empenhado a cro acre, ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.127/12.								
1772	31/10/2012	437/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SK Serviços de Mala Direta Ltda - Me	14.841,99	14.841,99	14.841,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SK Serviços de Mala Direta Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.								
1773	31/10/2012	037/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Seater Assessoria LTDA	411,33	411,33	411,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref a prestação de serviços de SMSO/PPRA ambiente do trabalho.								
1774	31/10/2012	030/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	Cro- Mato Grosso do Sul	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Histórico:		/Valor empenhado a cro Mato Grosso do sul, ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.2953/11.								
1775	31/10/2012	030/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	rondônia	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		/Valor empenhado a CRO Rondônial, ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.377/12.								
1776	31/10/2012	030/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	maranhão	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		/Valor empenhado a CRO Alagoas ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.506/12.								
1777	31/10/2012	30/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	rondônia	14.498,40	14.498,40	14.498,40	0,00	0,00
Histórico:		/Valor empenhado a CRO Rondônia ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.380/12.								
1778	31/10/2012	30/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	santa catarina	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Histórico:		/Valor empenhado a CRO Santa Catarina ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.1763/2012.								
1779	31/10/2012	439/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Restaurante e Bar Clube do Empresário Ltda	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Gastos com Alimentaçao , jantar Conselheiros , Delegados Eleitor e convidados								
1780	31/10/2012	038/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	416,33	416,33	416,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a L/DF 003 Serviços de Limpeza LTDA, ref a limpeza das salas da sede do CFO/DF, conf. contrato.								
1781	31/10/2012	039/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.512,90	1.512,90	1.512,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios LTDA, ref as postagens efetuadas no mês de setembro/2012.								
1782	31/10/2012	042/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	proimagem vendas instal. manut. equip. ltda	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1783	31/10/2012	043/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.419,60	2.419,60	2.419,60	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref ao condominio da sede do CFO/DF, do mês de setembro/2012.									
1784	31/10/2012	030/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	tocantins	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado ao CRO- Tocantis ref. auxilio fiinanceiro OF.206/12.									
1785	31/10/2012	440/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Embrassom Rio Locação de Equip. para Eventos LTDA.	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00
Histórico:	pagamento conf reciibo 0018									
1786	31/10/2012	30/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	Cro- Mato Grosso do Sul	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado ao CRO- Mato Grosso Sul ref. auxilio fiinanceiro 1ª parcela , conf. OF. 3189/119.									
1787	31/10/2012	046/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Precisa Recortes Eletrônicos ltda	218,81	218,81	218,81	0,00	0,00
Histórico:	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-Inform.Forense, nº C0604.									
1788	31/10/2012	30/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	acre	22.143,00	22.143,00	22.143,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado ao CRO- Acre ref. auxilio fiinanceiro conf. OFs. 209/255.									
1789	31/10/2012	30/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	rondônia	20.341,73	20.341,73	20.341,73	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado ao CRO- Rondônia ref. auxilio fiinanceiro conf. OF.406/12.									
1790	31/10/2012	30/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	alagoas	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao CRO- Rondônia ref. auxilio fiinanceiro conf. OF.406/12.								
1791	31/10/2012	030/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	amapá	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO- Amapá ref. auxilio fiinanceiro .								
1792	31/10/2012	030/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	roraima	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO- Roraima ref. auxilio fiinanceiro .								
1793	31/10/2012	047/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Crea 1 Eletrônica e Informática. ME	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1794	31/10/2012	444/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Galeto Central	546,40	546,40	546,40	0,00	0,00
Histórico:		Gasto com Alimentaçao da Diretoria conf nf 086763								
1795	31/10/2012	049/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Net Rio Ltda	173,60	173,60	173,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Net Rio LTDA, ref a serviço de TV por assinatura, ref a outubro/2012.								
1796	31/10/2012	30/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	maranhão	37.894,00	37.894,00	37.894,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-Maranhão ref. auxilio fiinanceiro .								
1797	31/10/2012	365/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Artes Graficas Santos Arcanjos Ltda.	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Artes Graficas Santos Arcanjos Ltda ref. aquisição de livros e envelopes timbrado aereos, nf.00000310.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1798	31/10/2012	052/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.217,00	1.217,00	1.217,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref a hospedagem sistes-serv. internet.								
1799	31/10/2012	382/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Alunox Industria e Serviços Graficos Ltda.	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alunox Industria e Serviços Graficos Ltda, ref. compra de etiquetas de patrimônio, nf. 1455.								
1800	31/10/2012	21/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	451,98	451,98	451,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.								
1801	31/10/2012	021/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	77,89	77,89	77,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de outubro de 2012.								
1802	31/10/2012	21/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	160,30	160,30	160,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.								
1803	31/10/2012	028/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Imprensa Nacional	1.032,58	1.032,58	1.032,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. gasto com publicação no Diario Oficiial nd.42961/12.								
1804	31/10/2012	28/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Imprensa Nacional	698,51	698,51	698,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. gasto com publicação no Diario Oficiial nf. 46443/12.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1805	31/10/2012	32/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	8.077,38	8.077,38	8.077,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref a ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.								
1806	31/10/2012	054/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Ximenes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Advocacia Ximenes, ref a honorários advocatícios de outubro/2012.								
1807	31/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Porto Seguro Companhia Seguros Gerais	1.416,01	1.416,01	1.416,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, pela cobertura aquisição ou serviços prestados.								
1808	31/10/2012	057/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	41,36	41,36	41,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade s/a, ref a conta de energia eletrica da gráfica do CFO.								
1809	31/10/2012	061/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	307,20	307,20	307,20	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1810	31/10/2012	058/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Claro S/A	13.229,95	13.229,95	13.229,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro s/a, ref a serviço de telefonia, ref ao periodo de 23/08 a 22/09/12.								
1811	31/10/2012	32/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito no dia 17/10/2012.								
1812	31/10/2012	32/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	1.900,56	1.900,56	1.900,56	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref a ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.								
1813	31/10/2012	32/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Outair Bastazini	633,52	633,52	633,52	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1814	31/10/2012	32/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1815	31/10/2012	32/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		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	31/10/2012	032/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	475,14	475,14	475,14	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1817	31/10/2012	32/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Outair Bastazini	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1818	31/10/2012	32/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ruth da Costa Santos	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1819	31/10/2012	32/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	31/10/2012	32/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1821	31/10/2012	446/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Click Viagens e Turismo Ltda	864,60	864,60	864,60	0,00	0,00
Histórico:		Gato com locaçao de vieiculos conf nf 1315								
1822	31/10/2012	064/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00
Histórico:		Restituiçoes com despesas dvs. conf nf 00410 Cafe e Restaurante shirley Ltda								
1823	31/10/2012	064/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Restituiçoes de despeas com taxi JPA X REC X JPA								
1824	31/10/2012	425/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Melhoramentos Papéis LTDA	2.295,30	2.295,30	2.295,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de artigos e material de higiene, conf. nf.								
1825	31/10/2012	064/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	690,56	690,56	690,56	0,00	0,00
Histórico:		Restituiçoes de despesas diversas								
1826	31/10/2012	064/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	549,64	549,64	549,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Restituiçoes de despesas cf cupon fiscal 006098 do Padovano Buffet								
1827	31/10/2012	064/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	878,00	878,00	878,00	0,00	0,00
Histórico:		Restituiçoes de despesas diversas								
1828	31/10/2012	065/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	2.256,43	2.256,43	2.256,43	0,00	0,00
Histórico:		Restituiçoes de despesas diversas								
1829	31/10/2012	065/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	1.488,50	1.488,50	1.488,50	0,00	0,00
Histórico:		Restituiçoes de despesas diversas conf. cupom fiscal 060927 Restaurante cafe Lamas								
1830	31/10/2012	065/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	2.155,38	2.155,38	2.155,38	0,00	0,00
Histórico:		restituiçao despesas diversas								
1831	31/10/2012	066/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	2.039,40	2.039,40	2.039,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,despesas dvs								
1832	31/10/2012	066/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	639,40	639,40	639,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,despesas dvs								
1833	31/10/2012	066/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	518,20	518,20	518,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				despesa com frefeiçao conf cupom fiscal 147292 do bar e restaurante 7 apostolos ltda						
1834	31/10/2012	421/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA.	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA., pela aquisição ou serviços prestados conf nf n 000655.						
1835	31/10/2012	066/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Antonio Marcio Coimbra	583,84	583,84	583,84	0,00	0,00
Histórico:				despesa com frefeiçao conf cupom fiscal 021055 do restaurante Praia Bar Ltda						
1836	31/10/2012	066/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	516,65	516,65	516,65	0,00	0,00
Histórico:				despesa com frefeiçao restaurante Peixe vivo						
1837	31/10/2012	424/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	pernambuco	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado ao CRO-PE ref restituição de despesas conf oficio n 634/2012.						
1838	31/10/2012	067/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Ediouro Gráfica e Editora Ltda	79.121,31	79.121,31	79.121,31	0,00	0,00
Histórico:				impressao do jornao do CFO						
1839	31/10/2012	069/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:				Manutençao maquinas graficas do Cfo						
1840	31/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	pernambuco	7.139,98	7.139,98	7.139,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a cro pernambuco, ref. restituição despesas conf of. n 634/2012.								
1841	31/10/2012	041/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Mls Wireles S/A	1.133,79	1.133,79	1.133,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref a elaboração de mensagem para publicação de rede de internet, conf. contrato.								
1842	31/10/2012	084/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,								
1843	31/10/2012	003/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	21.040,30	0,00	0,00	21.040,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref aquisição de Vale Transporte eletronico conf. requisição n 16757745.								
1844	31/10/2012	070/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:		convenio bolsa estagio 10/12								
1845	31/10/2012	045/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	717,90	717,90	717,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Totvs s/a, ref a atualização de software e suporte técnico Corpore RM.								
1846	31/10/2012	070/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Artur Araujo de Carvalho	1.907,46	1.907,46	1.907,46	0,00	0,00
Histórico:		convenio bolsa estagio 10/12								
1847	31/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	6.659,37	6.659,37	6.659,37	0,00	0,00
Histórico:		Vr. ref recolhimento PIS/PASEP folha de pagamento mes 09/2012.								
1848	31/10/2012	070/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Artur Araujo de Carvalho	531,30	531,30	531,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		convenio bolsa estagio 10/12								
1849	31/10/2012	048/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA.	35.021,89	35.021,89	35.021,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref a suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuraçãoe manutenção de programas de computação e banco de dados.								
1850	31/10/2012	050/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref a locação no sistema telefônico, ref ao mês de outubro/2012, conf. contrato PNP nº 1899/98.								
1851	31/10/2012	056/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A. Telecom Teleinformática LTDA.	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A.Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica.								
1852	31/10/2012	055/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Diagrama Comunicações digitais	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diagrama Comunicações Digitais LTDA, ref a produção jornalistica, material fotográfico e diagramação eletrônica do CFO.								
1853	31/10/2012	060/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	361,99	361,99	361,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde s/c LTDA, ref a exame PCMSO dos funcionários.								
1854	31/10/2012	062/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Brasil Telecom S/A	683,90	683,90	683,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1855	31/10/2012	350/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Marcia Cristina Littitanskas - ME	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1856	31/10/2012	392/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	25,85	25,85	25,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEG CIA. de Gás do Rio de Janeiro, ref. gastos com consumo de gás, conforme fatura 132671699 anexa ao processo.								
1857	31/10/2012	399/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Windsor Barra Hotel Ltda	42.986,93	42.986,93	42.986,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rede Windsor de Hoteis Ltda, ref. gastos com evento de posse plenário 18/01/2013, contrato 34820								
1858	31/10/2012	402/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	159,50	159,50	159,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PNP Solutions Service Ltda, ref. gastos conforme fatura 6848/2012, passagem de 15 metos de cabo 2 pares e colocação de 1 tomada.								
1859	31/10/2012	077/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	36,90	36,90	36,90	0,00	0,00
Histórico:		Pedagio ref mes 09/12								
1860	31/10/2012	078/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Perdiz de Jesus Advogados Associados	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		ref contrato Consultoria Juridica								
1861	31/10/2012	080/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA	288,90	288,90	288,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, Serviços de Monitoramento								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1862	31/10/2012	081/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Sky Brasil Serviços LTDA	163,90	163,90	163,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, Serviços de Monitoramento								
1863	31/10/2012	084/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	1.556,18	1.556,18	1.556,18	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso despesas Viagens a Brasilia								
1864	31/10/2012	136/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Samir Najjar	301,34	301,34	301,34	0,00	0,00
Histórico:		Restituiçao com despesas com gasolina								
1865	31/10/2012	32/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Outair Bastazini	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro para despachos Administrativos no dia 08/10/2012.								
1866	31/10/2012	32/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Artur Araujo de Carvalho	633,52	633,52	633,52	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de ajuda de custos mes de outibro de 2012.								
1867	31/10/2012	32/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	8.394,14	8.394,14	8.394,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 26 à 28/09/2012.								
1868	31/10/2012	32/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	1.425,42	1.425,42	1.425,42	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de ajudas de custos ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/10/2012.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1869	31/10/2012	32/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Banco do Brasil S/A	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:	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.									
1870	31/10/2012	32/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luiz Edmundo Gravata Maron	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:	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.									
1871	31/10/2012	032/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Rubens Corte Real de Carvalho	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:	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.									
1872	31/10/2012	032/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	950,28	950,28	950,28	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado ref. 02 ajudas de custos na Sub-Sede (Tijuca) serviços gráfiicos para confecção de novos codigos de eticas nos dias 15 e 16/09/2012.									
1873	31/10/2012	141/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	1.185,00	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, restituiçao de despesas									
1874	31/10/2012	142/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	464,42	464,42	464,42	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, restituiçao com refeiçao conf cupom fiscal 038007 do restaurante Florida Alimentos Ltda									
1875	31/10/2012	145/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ermensson Luiz Jorge	638,37	638,37	638,37	0,00	0,00
Histórico:	Vr restituiçao com taxi e cia aerea Tam									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1876	31/10/2012	22/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.								
1877	31/10/2012	22/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	30.000,00	27.240,93	27.240,93	2.759,07	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.								
1878	31/10/2012	152/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	1.479,19	1.479,19	1.479,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição restituiçao com refeiçao								
1879	31/10/2012	152/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	366,64	366,64	366,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição restituiçao despesas com refeiçoes cn nf 41540 Carp Diem Restaurante								
1880	31/10/2012	152/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	916,00	916,00	916,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho,Restituiçao com despeass com alimentaçao nf 065586 do Francisco Restaurante Ltda								
1881	31/10/2012	22/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	80.000,00	28.507,95	28.507,95	51.492,05	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.								
1882	31/10/2012	007/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Banco do Brasil S/A	53.269,61	53.269,61	53.269,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, pelo recolhimento fgts mes 09/2012.								
1883	31/10/2012	237/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Ximenes	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados.								
1884	31/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Banco do Brasil S/A	1.120,26	1.120,26	1.120,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, pelo recolhimento fgts mes 09/2012.								
1885	31/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Eduardo Ribeiro Costa	1.044,70	1.044,70	1.044,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref aluguel sala 2307 mes 11/2012.								
1886	31/10/2012	014/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	3.842,65	0,00	0,00	3.842,65	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref aluguel sala 2311 mes 09/2012.								
1887	31/10/2012	244/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados. nf 00106107								
1888	31/10/2012	244/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	1.813,89	1.813,89	1.813,89	0,00	0,00
Histórico:		Restituiçao despesas cpmf md 0837								
1889	31/10/2012	298/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	63.906,00	63.906,00	63.906,00	0,00	0,00
Histórico:		Aux alimentaçao e Refeiçao para Funcionarios								
1890	31/10/2012	339/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Michele Rocha Calazans	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Serviços de assessoria Juridica								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1891	31/10/2012	032/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Outair Bastazini	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:	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	31/10/2012	032/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Outair Bastazini	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:	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	31/10/2012	32/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Outair Bastazini	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:	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	31/10/2012	32/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Outair Bastazini	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:	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.									
1895	31/10/2012	32/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	2.217,32	2.217,32	2.217,32	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. gastos com diversas ajudas de custo no em Brasilia ref. ao mes de agosto de 2012.									
1896	31/10/2012	32/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	1.425,42	1.425,42	1.425,42	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. gastos com diversas ajudas de custo no em Brasilia ref. ao mes de setembro de 2012 nos dias 01/05/11/13/17/19/22/24/26/09/2012.									
1897	31/10/2012	11/20012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.179,72	5.179,72	5.179,72	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela despesas com gastos aluguel salas 2306/2305, conforme comprvante anexo ao processo.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1898	31/10/2012	32/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de ajudas de custas para assessorar o Conselheiro Federal DR Bastazini e o Vice Presidente do CFO no dia 23/10/12.								
1899	31/10/2012	12/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	saubex - saul bennesby cia com. ltda	5.435,42	5.435,42	5.435,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Saubex Saul Bennnesby Cia. Comercio Exterior Ltda, pela despesas com gastos aluguel sala 2313 conforme comprvante anexo ao processo.								
1900	31/10/2012	403/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Lex Editora S/A	1.984,00	1.984,00	1.984,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Saubex Saul Bennnesby Cia. Comercio Exterior Ltda, pela despesas com gastos com assinaturas anual da Legislação Federal nota fiscal 15955/2012.								
1901	31/10/2012	32/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Outair Bastazini	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 01 ajudade custa no Rio de Janeiro a para representar CFO na Solenidade em Niteroi no dia 23/10/2012.								
1902	31/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	866,78	866,78	866,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref desp condominio vagas garagem n 162e 163 edficio barão de javary.								
1903	31/10/2012	404/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Nucleo Line Industria Comercio Ltda	1.253,00	1.253,00	1.253,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nucleo Line Industria Comercio Ltda, relativo gastos com aquisição de canetas destinadas a UFF, conforme nota fiscal 457/2012.								
1904	31/10/2012	032/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Outair Bastazini	633,52	633,52	633,52	0,00	0,00
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1905	31/10/2012	044/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	390,77	390,77	390,77	0,00	0,00
Histórico:	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.									
1906	31/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	8.035,62	8.035,62	8.035,62	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a EBCT ref desp com postagens diversas conf fatura .									
1908	31/10/2012	033/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	pernambuco	1.603,76	1.603,76	1.603,76	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernanbuco, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/PE Nº 634/2012.									
1909	31/10/2012	017/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	759,37	0,00	0,00	759,37	0,00
Histórico:	Valor empenhado a EBCT ref desp com postagens diversas conf fatura .									
1910	31/10/2012	033/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	pernambuco	377,55	377,55	377,55	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernanbuco, ref restituição de 1/3 de cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/PE Nº 581/2012.									
1911	31/10/2012	033/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	rio grande do sul	1.621,85	1.621,85	1.621,85	0,00	0,00
Histórico:	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.									
1912	31/10/2012	033/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	amapá	184,71	0,00	0,00	184,71	0,00
Histórico:	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.									
1913	31/10/2012	405/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	537,35	537,35	537,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, restiutição de despesas com alimentação, conforme comprovante anexo ao processo.								
1914	31/10/2012	418/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Mario Ferraro Tourinho Filho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho FilhO , relativo a restiutição de despesas com inscrição para o congresso Genival Veloso de França - 2012.								
1915	31/10/2012	431/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Outair Bastazini	455,13	455,13	455,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini relativo a restiutição de despesas com refeição conf. nf. 17699 do restaurante Povel Comercio de Alimento Ltda.								
1916	31/10/2012	442/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Moira Pedroso Leão	1.141,00	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, Restituição de despesas com hospedagens conf. nota fiscal 0261772.								
1917	31/10/2012	443/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	Odontologia AP Cons. em Saude Seg do Trabalhador Ltda	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Odontologia AP Cons. em Saude Seg. do Trabalhador Ltda, ref. Auxilio Financeiro conforme Oficio 058/2012.								
1918	31/10/2012	408	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Galeto Central	1.015,10	1.015,10	1.015,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. gastos com alimentação conf. cupom Fiscal 08246/2012, anexo ao processo.								
1919	31/10/2012	409/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ronaldo Radicchi	932,19	932,19	932,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ronaldo Radicchi, ref. restituição de despesas., conform comprovantes anexo ao processo.								
1920	31/10/2012	411/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Click Viagens e Turismo Ltda	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Click Viagens e Turismo Ltda- ME, relativo despesas com locação de carrro conforme Nota Fiscal 1310/2012								
1921	31/10/2012	22/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	60.000,00	48.146,76	48.146,76	11.853,24	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.								
1922	31/10/2012	008/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	8.119,89	8.119,89	8.119,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02								
1924	31/10/2012	430/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	4.957,01	4.957,01	4.957,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aTranscootourt Coop Mist. Cons.; Rj, conforme nota fiical 2357/2012								
1925	31/10/2012	018/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	770,20	770,20	770,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda,ref serviços de manutençao mes 10/12								
1926	31/10/2012	407/12	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Zanfer Comercio Ltda	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, pela aquisição brasao da republica para o cro-to								
1927	31/10/2012	400/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.	4.926,71	4.926,71	4.926,71	0,00	0,00
Histórico:		vr. conhedimento de transp aereo n 0141785								
1928	31/10/2012	010/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	5.723,72	5.723,72	5.723,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a honorato advogados associados,ref aluguel mes 10/12								
1929	31/10/2012	84/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com pagamento de serviços de assessoria contabil mes de novembro de 2012 nf.1208.								
1930	31/10/2012	26/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	50.000,00	49.413,78	49.413,78	586,22	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.								
1931	31/10/2012	9/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela despesas com aluguel sala 2303, conforme comprovante anexo ao processo								
1932	31/10/2012	26/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	30.000,00	29.141,46	29.141,46	858,54	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.								
1933	31/10/2012	20/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	134.479,22	134.479,22	134.479,22	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1934	31/10/2012	20/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	50.410,94	50.410,94	50.410,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 55937/55268/55281/55518/55266/55290/55598 e 55282, anexo ao processo.								
1935	31/10/2012	26/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	30.000,00	10.136,16	10.136,16	19.863,84	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1936	31/10/2012	15/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	41.447,92	41.447,92	41.447,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, gastos com Condominio e Energia - setembro/2012								
1937	31/10/2012	15/01/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	58,06	58,06	58,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, gastos com Condominio e Energia - setembro/2012								
1938	31/10/2012	27/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	5.000,00	3.167,55	3.167,55	1.832,45	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.								
1939	30/06/2012	014/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	3.442,98	3.442,98	3.442,98	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a locação de sala 2311, mes 01/12.								
1940	31/10/2012	24/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	33.385,87	33.385,87	33.385,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.								
1941	30/06/2012	122/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.								
1942	30/06/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a diarias para porto alegre, dias 28 a 30/03/12, eleição cro-rs								
1944	30/06/2012	044/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	17,90	17,90	17,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		valor ref. a serviço de manutenção de no break cpd. pis cofins csll.								
1945	30/06/2012	044/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	361,32	361,32	361,32	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a serviço de manutenção de no break cpd.								
1946	30/06/2012	045/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	33,39	33,39	33,39	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a ir pis cofins csll sobre nf. 18300.								
1947	30/06/2012	010/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	122,10	122,10	122,10	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a irrf sobre locação de imovel.								
1948	30/06/2012	045/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	10,77	10,77	10,77	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a irrf sobre nf. 18300.								
1949	30/06/2012	010/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	122,10	122,10	122,10	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a irrf sobre locaçao de sala 2310.								
1950	31/10/2012	024/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	20.000,00	7.855,50	7.855,50	12.144,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.								
1951	31/10/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Funcionários CFO	50.000,00	45.612,83	45.612,83	4.387,17	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1953	30/06/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, ermensson jorge, dia 05/04/12, rio de janeiro, despachos administrativos.								
1954	30/06/2012	032/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a juliana gouveia, ref. a ajudas de custo dias 13 e 14/04/12, solen. entrega de medalhas.								
1955	30/06/2012	026/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.013,62	1.013,62	1.013,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a orilene macedo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 24 e 25/04/12, treinamento siscontw.								
1956	30/06/2012	044/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	361,32	361,32	361,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a manutençao de no break.								
1957	30/06/2012	044/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	17,90	17,90	17,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a manutençao de no break. pis cofins csll.								
1958	30/06/2012	054/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Ximenes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a honorarios advocaticios.								
1959	30/06/2012	036/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Franklin Abel A. Mendonça	1.108,05	1.108,05	1.108,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a consultoria tecnica politica e parlamentar.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1960	30/06/2012	036/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Michele Rocha Calazans	1.201,50	1.201,50	1.201,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a consultoria em conumicação, mes 05/12.								
1961	30/06/2012	070/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Antonina de Jesus e Silva	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a serviço de estágio, mes 04/12.								
1962	30/06/2012	070/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Antonina de Jesus e Silva	184,80	184,80	184,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a serviço de estágio, mes 04/12. auxilio transporte.								
1963	30/06/2012	265/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a custas judiciais, rescisao contratual fernando moraes.								
1964	30/06/2012	152/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	610,86	610,86	610,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. brent comercio alimentos ltda, reembolso de gastos com alimentação.								
1965	30/06/2012	032/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, luiz maron, reuniao plenaria dia 11/05/12.								
1966	31/10/2012	020/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	1.008,26	0,00	0,00	1.008,26	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a irrf pis cofins csll, sobre duplicatas diversas.								
1967	30/06/2012	267/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	16,92	16,92	16,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref. a irrf pis cofins csll, sobre nf 346.								
1968	30/06/2012	047/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	crea 1	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a manutençao de sistema de sonorização.								
1969	30/06/2012	030/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	pará	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro-pa 0211/12.								
1970	30/06/2012	030/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	pernambuco	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro-pe 0361/12.								
1971	30/06/2012	032/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dia 11/05/12, reuniao plenaria.								
1972	30/06/2012	237/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Ximenes	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a honorarios advocaticios, fat. 1104.								
1973	30/06/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. diaria para belo horizonte, dias 28 a 31/05/12, part. enatespo.								
1974	30/06/2012	036/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Franklin Abel A. Mendonça	1.108,05	1.108,05	1.108,05	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref. a serv. consultoria parlamentar, mes 06/12.								
1975	30/06/2012	015/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	334,73	334,73	334,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a serviços de manutenção, conf. recibo.								
1976	31/10/2012	23/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	20.000,00	9.249,27	9.249,27	10.750,73	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.								
1977	30/06/2012	220/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	2.500,00	2.487,14	2.487,14	12,86	0,00
Histórico:		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	30/06/2012	157/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	2.500,00	2.467,62	2.467,62	32,38	0,00
Histórico:		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	30/06/2012	193/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	2.500,00	2.468,04	2.468,04	31,96	0,00
Histórico:		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	30/06/2012	255/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	2.500,00	2.492,96	2.492,96	7,04	0,00
Histórico:		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	30/06/2012	276/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	2.500,00	2.490,99	2.490,99	9,01	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
1982	30/06/2012	310/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	2.500,00	2.464,43	2.464,43	35,57	0,00
Histórico:		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.								
1983	30/09/2012	406/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	3.753,45	3.753,45	3.753,45	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1984	30/11/2012	020/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	68.428,96	68.428,96	68.428,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aereas conforme faturas 60972/60973/60975/60977/60978/60980/60985/60986.								
1985	30/11/2012	142/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	434,50	434,50	434,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a restituição de despesas com alimentação conf.nf.003127 da Mercatto Emporios Goumert Ltda.								
1986	30/11/2012	152/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	3.959,64	3.959,64	3.959,64	0,00	0,00
Histórico:		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	30/11/2012	152/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	835,80	835,80	835,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. a restituição de despesas com alimentação conf. nota fiscal 46320 Coco Bambu, nf.46320.								
1988	30/11/2012	237/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Ximenes	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
1989	30/11/2012	237/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Ximenes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1990	30/11/2012	298/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	63.450,00	63.450,00	63.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Visa Vale Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. despesa com auxilio alimentação e refeição para os funcionarios nf. 909203 e 909043.								
1991	30/11/2012	339/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Michele Rocha Calazans	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhadoMichelle Rocha Calazans , ref. despesas com assessoria de comunicação, nf.000089524.								
1992	30/11/2012	003/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	17.590,00	17.590,00	17.590,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, ref a compra de vale transporte eletrônico, conf. pedido nº 17045528.								
1993	30/11/2012	006/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	6.614,31	6.614,31	6.614,31	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1994	30/11/2012	007/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Banco do Brasil S/A	53.319,89	53.319,89	53.319,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref ao recolhimento do FGTS, ref a outubro/2012.								
1995	30/11/2012	010/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	5.723,70	5.723,70	5.723,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref a aluguel da sala 2310.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1996	30/11/2012	009/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	2.382,54	2.382,54	2.382,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rocis Administ. de Imoveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2303, ref ao mês de outubro/20012.								
1997	30/06/2012	072/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	2.760,74	2.760,74	2.760,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.								
1998	30/06/2012	072/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	50,47	50,47	50,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.								
1999	30/11/2012	008/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Marcelo Carneiro Santiago	4.059,95	4.059,95	4.059,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago , ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.								
2000	30/11/2012	008/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	4.059,94	4.059,94	4.059,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.								
2001	30/11/2012	004/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	93.324,38	93.324,38	93.324,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Médico LTDA, ref ao plano de saúde dos funcionários do mês de novembro/2012..								
2002	30/11/2012	020/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	46.550,36	46.550,36	46.550,36	0,00	0,00
Histórico:		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	30/11/2012	002/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	34.738,03	34.738,03	34.738,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passegens aéreas conf. faturas nº: 56617/56624/56627/56629/56665.								
2004	30/11/2012	392/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	25,85	25,85	25,85	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2005	30/11/2012	443/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	Odontologia AP Cons. em Saude Seg do Trabalhador Ltda	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a auxilio financeiro .								
2006	30/11/2012	451/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda.	1.906,40	1.906,40	1.906,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda, ref. compra de materiais gráficos nf.000.000.150.								
2007	30/11/2012	454/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Galeto Central	478,20	478,20	478,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, ref. despesa com alimentos, cupom fiscal Coo: 091229.								
2008	30/11/2012	460/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HS Studio 1 Sonoriz. E Equip. Audiovisuais Ltda-Me, ref. despesa com locação de equipamentos e serviços de informatica, nf. 215.								
2009	30/11/2012	012/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	saubex - saul bennesby cia com. ltda	5.498,50	5.498,50	5.498,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAUBEX - Saul Bennesby Cia Com. LTDA, ref ao aluguel da sala 2313 do mês de outubro/2012.								
2010	30/11/2012	013/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Eduardo Ribeiro Costa	1.123,29	1.123,29	1.123,29	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa , ref ao aluguel da sala 2307 do mês de novembro/2012.								
2011	30/11/2012	014/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	3.871,29	3.871,29	3.871,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2311 do mês de novembro/2012.								
2012	30/11/2012	016/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	866,78	866,78	866,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Housing Cond. Admin. de Imoveis LTDA, ref ao condomínio das vagas de garagem 162 e 163 do mês de novembro/2012.								
2013	30/11/2012	463/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda.	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de transporte rodoviario municipal de passageiros, nf.00000241.								
2014	30/11/2012	466/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA.	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renovar 500 Recarga de Cartuchos Ltda, ref. recarga dwe cartuchos nf.00000721.								
2015	30/11/2012	018/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	435,78	435,78	435,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a serviço de manutenção preventiva de ar condicionado.								
2016	30/11/2012	453/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	15.769,70	15.769,70	15.769,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.								
2017	30/11/2012	461/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	Sociedade Brasileira de Informatica em Saude.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Sociedade Brasileira de Informatica em Saude ref. auxilio financeiro para realização XIII CBIS/12, conf. OF.CFO-2090/12.								
2018	30/11/2012	244/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados de levantamento Atualização Arquitetura Corporativa, ref. Proj.412222112.								
2019	30/11/2012	244/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	2.100,65	2.100,65	2.100,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini ref. restituição de despesa nf. em anexo.								
2020	30/11/2012	040/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.707,72	1.707,72	1.707,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012.								
2021	30/11/2012	021/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	4.421,34	4.421,34	4.421,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012, fat.12/10/230071742-9.								
2022	30/11/2012	023/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Graciara Matos de Azevedo	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2023	30/11/2012	026/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.520,43	1.520,43	1.520,43	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2024	30/11/2012	26/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, Pagamento de 01 diaria em Imperatriz (MA) a serviço de CFO dia 09/11/2012.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2025	30/11/2012	026/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Graciara Matos de Azevedo	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:	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.									
2026	30/11/2012	026/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	3.801,06	3.167,55	3.167,55	633,51	0,00
Histórico:	Valor empenhado ref diarias .									
2027	30/11/2012	26/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Graciara Matos de Azevedo	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo ref. 02 diarias em Brasilia para reunião CIRH nos dias 21 e 22/11/2012.									
2028	30/11/2012	26/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref.03 diarias em Vitoria (ES) Observador eleição CRO-Es nos dias 22 à 24/11/12.									
2029	31/08/2012	214/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	24.202,10	24.202,10	24.202,10	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0.									
2030	30/11/2012	018/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	334,42	334,42	334,42	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref ao serviço de manutenção preventiva de ar condicionado.									
2031	30/11/2012	011/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.244,32	5.244,32	5.244,32	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Celso Benjo Administ. de Imoveis , ref ao aluguel das salas 2305/2306.									
2032	30/11/2012	020/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	92.461,66	92.461,66	92.461,66	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de passagens e translados.								
2033	30/11/2012	21/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	1.000,00	603,97	603,97	396,03	0,00
Histórico:		Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.								
2034	30/11/2012	28/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Imprensa Nacional	1.275,54	1.275,54	1.275,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. conf. fatura 48193/12								
2035	30/11/2012	30/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	piauí	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.								
2036	30/11/2012	30/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	tocantins	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.								
2037	30/11/2012	30/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	paraíba	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.								
2038	30/11/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	rio grande do norte	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.								
2039	30/11/2012	30/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	pernambuco	179.544,35	179.544,35	179.544,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2040	30/11/2012	30/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	Cro- Mato Grosso do Sul	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados.								
2041	30/11/2012	38/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	416,33	416,33	416,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados.								
2042	30/11/2012	39/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	4.444,23	4.444,23	4.444,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados.								
2043	30/11/2012	041/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Mls Wireles S/A	1.133,79	1.133,79	1.133,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.								
2044	30/11/2012	42/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	proimagem vendas instal. manut. equip. ltda	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, pela aquisição ou serviços prestados.								
2045	30/11/2012	043/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.419,60	2.419,60	2.419,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados.								
2046	30/11/2012	44/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	385,00	17,90	17,90	367,10	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2047	30/11/2012	45/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	717,90	717,90	717,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.								
2048	30/11/2012	045/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	7.171,90	0,00	0,00	7.171,90	0,00
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.								
2049	30/11/2012	45/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	717,90	717,90	717,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.								
2050	30/11/2012	046/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Precisa Recortes Eletrônicos ltda	218,81	218,81	218,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a precisa recortes diáris oficiais ltda, pela aquisição ou serviços prestados.								
2051	30/11/2012	047/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Crea 1 Eletrônica e Informática. ME	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados.								
2052	30/11/2012	48/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Implanta Informática LTDA.	35.021,89	31.712,32	31.712,32	3.309,57	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.								
2053	30/11/2012	049/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Net Rio Ltda	187,61	187,61	187,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a net rio ltda, pela aquisição ou serviços prestados.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2054	30/11/2012	050/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,60	652,60	652,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.								
2055	30/11/2012	052/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.217,00	1.217,00	1.217,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, pela aquisição ou serviços prestados.								
2056	30/11/2012	55/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Diagrama Comunicações digitais	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados.								
2057	30/11/2012	32/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Funcionários CFO	30.000,00	3.325,98	3.325,98	26.674,02	0,00
Histórico:		Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.								
2058	30/11/2012	26/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	17.104,77	17.104,77	17.104,77	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de diarias mes de novembro de 2012.								
2059	30/11/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	50.000,00	41.178,15	41.178,15	8.821,85	0,00
Histórico:		Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis								
2060	30/11/2012	26/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	3.801,06	3.801,06	3.801,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. diarias.								
2061	30/11/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	57.015,90	57.015,90	57.015,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref a pagamento de díarias.								
2062	31/07/2012	072/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.163,16	1.163,16	1.163,16	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a tarifas bancarias diversas, mes 07/12, conta 174000-8.								
2063	31/07/2012	072/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	6.497,24	6.497,24	6.497,24	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a tarifas de impressao de bloqueto, mes 07/12, conta 174000-8.								
2064	31/07/2012	026/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, para brasilia, laercio barros, dias 10 a 12/05/12, complemento.								
2065	31/10/2012	214/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	19.450,60	19.450,60	19.450,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 10/12.								
2066	30/11/2012	214/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	15.925,00	15.925,00	15.925,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 11/12.								
2067	31/12/2012	214/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	16.161,60	16.161,60	16.161,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 12/12.								
2068	31/08/2012	012/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	saubex - saul bennesby cia com. ltda	5.373,92	5.373,92	5.373,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Saubex ref. aluguel da sala 2313 mes de julho de 2012 comprovante em anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2069	30/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	973,50	973,50	973,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pelo reembolso de despesas com refeições conf nf n 107023 da columbia ltda.								
2070	30/11/2012	066/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	1.883,75	1.883,75	1.883,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pelo reembolso de despesas com refeições conf nf n 1596 da Fiducia ltda.								
2071	30/11/2012	066/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	497,92	497,92	497,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pelo reembolso de despesas com refeições conf nf n 17751 da Povel comecio ltda.								
2072	30/11/2012	066/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	1.011,78	1.011,78	1.011,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela restituição de despesas com refeições conf nf n 033185 do restaurante rb7 ltda.								
2073	30/11/2012	067/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Ediouro Gráfica e Editora Ltda	3.814,00	3.814,00	3.814,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ediouro grafica e editora ref serv graficos conf nf n 52187 .								
2074	30/09/2012	002/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	139.176,59	139.176,59	139.176,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a inss, ref. a fopag mes 08/12.								
2075	30/09/2012	003/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	22.683,08	22.683,08	22.683,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a compra de v.t. mes 09/12.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2076	30/11/2012	81/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Sky Brasil Serviços LTDA	163,90	163,90	163,90	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços de TV por assinatura ref. Nov/2012									
2077	30/11/2012	069/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Tecnoprint serv graficos ltda ref serv. manutençaõ equipamentos graficos conf nf n 000377 .									
2079	30/09/2012	004/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	93.149,93	93.149,93	93.149,93	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado ref. a plano de saude mes 09/12.									
2080	30/09/2012	007/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	53.028,03	53.028,03	53.028,03	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado ref. a fgts mes 08/12.									
2081	30/09/2012	81/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Sky Brasil Serviços LTDA	156,90	156,90	156,90	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços de TV por assinatura									
2082	30/09/2012	006/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	6.228,51	6.228,51	6.228,51	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado ref. a pis sobre fopag, mes 08/12.									
2083	30/09/2012	059/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	4.070,55	4.070,55	4.070,55	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado ref. a serv. de acesso a base de dados serpro, mes 09/12.									
2084	30/11/2012	61/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	358,66	358,66	358,66	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Cedae gastos com fornecimento de água, grafica CFO ref. nov/2012								
2085	30/09/2012	314/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	Sindicato dos Odont. no Estado de Goiás	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a auxilio financeiro								
2086	30/11/2012	64/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.399,97	1.399,97	1.399,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processo								
2087	30/11/2012	64/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.050,68	1.050,68	1.050,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processo								
2088	30/09/2012	044/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	11,56	11,56	11,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a pis cofins sobre nf. 566.								
2089	30/11/2012	65/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	591,35	591,35	591,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processo								
2090	30/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	31,40	31,40	31,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com pedagio, relativo ao mês de outubbro/2012								
2091	30/11/2012	70/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Jackson Cosme Berenguer Nascimento	232,90	232,90	232,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a gastos com auxílio transporte								
2092	30/11/2012	058/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Claro S/A	14.137,58	14.137,58	14.137,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro s/a ref serv telefonia no periodo 23/09 a 22/10/2012 conf. fatura .								
2093	30/11/2012	70/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Jackson Cosme Berenguer Nascimento	1.244,00	1.244,00	1.244,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com bolsa complementar estagio - nov/2012								
2094	30/11/2012	78/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Perdiz de Jesus Advogados Associados	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com serviços de assessoria juridica mês nov/2012								
2095	30/11/2012	055/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Diagrama Comunicações digitais	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diagrama Comunicações ltda ref serv jornalisticos conf. nf n 000177 .								
2096	30/11/2012	60/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	357,35	357,35	357,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com serviços deElaboração e Implementação PCMSO, conforme								
2097	30/11/2012	56/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A. Telecom Teleinformática LTDA.	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com contrato de manutenção assit. tec central , conforme nota fiscal 15530/2012								
2098	30/11/2012	57/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	441,22	441,22	441,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a gastos com energia eletrica outubro/2012								
2099	30/11/2012	62/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Brasil Telecom S/A	805,76	729,63	729,63	76,13	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012								
2100	30/11/2012	20/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	85.877,70	85.877,70	85.877,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com serviços de passagens e hospedagem conforme fatur anaexa ao processo, 60043 a 49 e 60069								
2101	30/09/2012	044/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a manutençao de nobreak, mes 08/12.								
2102	30/09/2012	355/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda	2.092,50	2.092,50	2.092,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a curso de atualização trabalhista e previdenciaria.								
2103	30/09/2012	360/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ruth da Costa Santos	2.500,00	2.161,66	2.161,66	338,34	0,00
Histórico:		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.								
2104	30/09/2012	284/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	2.500,00	2.494,63	2.494,63	5,37	0,00
Histórico:		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.								
2105	30/09/2012	214/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	15.597,40	15.597,40	15.597,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança conta 26001-0.								
2106	30/11/2012	127/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	179.441,55	179.441,55	179.441,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetos de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.								
2107	30/11/2012	023/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	24.453,52	24.453,52	24.453,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. gastos com diarias de funcionários mês de novembro/2012								
2108	30/09/2012	002/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	644.159,33	644.159,33	644.159,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 09/12.								
2109	31/08/2012	072/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	620,41	620,41	620,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.								
2110	31/08/2012	072/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	4.657,66	4.657,66	4.657,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de impressao de bloqueto, conta 174000-8.								
2111	31/10/2012	059/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	507,13	475,47	475,47	31,66	0,00
Histórico:		Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12.								
2112	31/10/2012	398/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda.	16.480,00	16.480,00	16.480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a curso de contabilidade publica.								
2113	31/10/2012	002/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	142.751,41	142.751,41	142.751,41	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref. a inss sobre fopag, mes 09/12.								
2114	31/10/2012	002/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	812,57	812,57	812,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a pensão alimentícia Gerusa J. oliveira, mes 09/12.								
2115	31/10/2012	030/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	alagoas	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a auxilio financeiro.								
2116	31/10/2012	004/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	93.324,38	93.324,38	93.324,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a desp. unimed mes 10/12.								
2117	30/09/2012	062/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Brasil Telecom S/A	802,72	802,72	802,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.								
2118	31/10/2012	418/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Mario Ferraro Tourinho Filho	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a reembolso de inscrição para congresso.								
2119	31/10/2012	002/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	630.647,34	630.647,34	630.647,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 10/12.								
2120	30/11/2012	002/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	614.590,63	614.590,63	614.590,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 11/12.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2121	30/11/2012	002/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	328.778,63	328.778,63	328.778,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a 13 salario 2 parcela.								
2122	31/12/2012	002/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	677.301,82	677.301,82	677.301,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag mes 12/12.								
2123	31/12/2012	003/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	19.163,40	19.163,40	19.163,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição de cartão de vale transporte eletronico.								
2124	31/12/2012	4/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	93.907,88	93.907,88	93.907,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.								
2125	31/12/2012	004/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	93.581,15	93.581,15	93.581,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.								
2126	31/12/2012	007/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	53.965,63	53.965,63	53.965,63	0,00	0,00
Histórico:		recolhimento competencia novembro 2012								
2127	31/12/2012	008/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	30.000,00	27.524,21	27.524,21	2.475,79	0,00
Histórico:		Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ								
2128	31/12/2012	054/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Ximenes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a advocacia ximenes, para o pagto de honorários advocatícios ref a reclamação trabalhista do ex-funcionário Kleber de H. Vidal.								
2129	31/12/2012	012/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	saubex - saul bennesby cia com. ltda	20.000,00	6.636,20	6.636,20	13.363,80	0,00
Histórico:		Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ								
2130	31/12/2012	055/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Diagrama Comunicações digitais	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref a produção jornalistica, material fotográfico e diagramação eletrônica do Jornal do CFO e fornecimento do conteúdo para o portal www.cfo.org.br e newsteller.								
2131	31/12/2012	015/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	2.107,94	2.107,94	2.107,94	0,00	0,00
Histórico:		condomínio da sede CFO/RJ 12/2012								
2132	31/12/2012	016/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	866,78	866,78	866,78	0,00	0,00
Histórico:		condomínio da GARAGEM CFO/RJ 12/2012								
2133	31/12/2012	056/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A. Telecom Teleinformática LTDA.	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica da CFO-DF, conf. NF. anexa ao processo no mês de dezembro/202.								
2134	30/09/2012	072/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.108,30	1.108,30	1.108,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/12.								
2135	30/09/2012	072/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	5.518,74	5.518,74	5.518,74	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de emissao de boleto, conta 174000-8.								
2136	31/12/2012	017/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	8.534,46	8.534,46	8.534,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.								
2137	30/09/2012	232/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ruth da Costa Santos	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2138	31/12/2012	021/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	69,62	69,62	69,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.								
2139	31/12/2012	021/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	2.000,00	672,86	672,86	1.327,14	0,00
Histórico:		Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.								
2140	31/12/2012	056/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A. Telecom Teleinformática LTDA.	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2141	31/12/2012	028/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Imprensa Nacional	303,70	303,70	303,70	0,00	0,00
Histórico:		desp. com publicação no diario oficial.								
2142	31/12/2012	30/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	paraíba	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		auxilio financeiro conf. of CRO/PB 417/2012.								
2143	31/12/2012	057/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	451,55	451,55	451,55	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2144	31/12/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	alagoas	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		auxilio financeiro conf. of CFO 3478/111 DE 11/12/2012								
2145	30/11/2012	435/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Grafica Valmar Ltda.	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a encadernaçao de livros diario e razão diversos.								
2146	30/11/2012	450/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a serviços de monitoramento mes 11/12.								
2147	30/11/2012	059/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	477,02	477,02	477,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a serviços de consulta de base de dados. mes 11/12.								
2148	30/11/2012	002/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	139.942,74	139.942,74	139.942,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a inss sobre fopag mes 10/12.								
2149	31/12/2012	058/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Claro S/A	10.846,89	10.846,89	10.846,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2150	30/11/2012	015/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	27.989,37	27.989,37	27.989,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a desp. condominio mes 11/12.								
2151	30/11/2012	015/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	14.651,90	14.651,90	14.651,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a desp. energias mes 11/12.								
2152	30/11/2012	015/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	2.012,26	2.012,26	2.012,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a desp. de serviços mes 11/12.								
2153	31/12/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	mato grosso	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro mato grosso, pela aquisição ou serviços prestados. OF 005/12 ULTIMA PARCELA								
2154	30/11/2012	020/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	9.303,92	9.303,92	9.303,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas.								
2155	31/12/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	pernambuco	179.544,35	0,00	0,00	179.544,35	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. OF 592/11 2 PARCELA								
2156	30/11/2012	033/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	distrito federal	729,76	729,76	729,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref. a restituição de cotas.								
2157	30/11/2012	465/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio grande do sul	539,35	539,35	539,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a restituição de desp. de passagem aerea.								
2158	31/12/2012	30/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	pernambuco	179.544,35	179.544,35	179.544,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. OF 592/11 1 PARCELA								
2159	31/12/2012	001/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	141.637,79	141.637,79	141.637,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a inss sobre fopag mes 11/12.								
2160	31/12/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	rio grande do norte	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados. OF CRO/RN 447/12								
2161	31/12/2012	015/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	43.038,32	43.038,32	43.038,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a desp. de condominio mes 12/12.								
2163	31/12/2012	059/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	477,01	477,01	477,01	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2164	31/12/2012	020/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	105.423,08	105.423,08	105.423,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2165	31/12/2012	060/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	357,35	357,35	357,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C LTDA, ref a serviços de medicina do trabalho / PCMSO.								
2166	31/12/2012	020/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	83.836,65	83.836,65	83.836,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12.								
2167	31/12/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	tocantins	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. Of. 206/12								
2168	31/12/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	rondônia	27.285,39	27.285,39	27.285,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. Of. 206/12								
2169	31/12/2012	020/11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	93.701,50	93.701,50	93.701,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas.								
2170	31/12/2012	020/11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	97.548,13	0,00	0,00	97.548,13	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas.								
2171	31/12/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	roraima	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro Roraima, pela aquisição ou serviços prestados.								
2172	31/12/2012	017/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	372.535,09	372.535,09	372.535,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref. a serv. de malote e postagens diversas, mes 11/12.								
2173	31/12/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	paraíba	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro paraíba, pela aquisição ou serviços prestados.								
2174	31/12/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	piauí	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados.								
2175	31/12/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	acre	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados.								
2176	30/11/2012	414/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.499,66	2.499,66	0,34	0,00
Histórico:		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.								
2177	31/12/2012	30/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	amapá	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados.								
2178	31/12/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	distrito federal	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro distrito federal, pela aquisição ou serviços prestados.								
2179	31/12/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	tocantins	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados.								
2180	31/12/2012	030/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	amazonas	80.445,00	80.445,00	80.445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a cro amazonas, pela aquisição ou serviços prestados.								
2181	30/11/2012	338/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.498,18	2.498,18	1,82	0,00
Histórico:		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	30/11/2012	346/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.499,60	2.499,60	0,40	0,00
Histórico:		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	30/11/2012	349/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.498,44	2.498,44	1,56	0,00
Histórico:		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.								
2184	31/12/2012	037/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Seater Assessoria LTDA	411,33	411,33	411,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pelos serviços prestados.								
2185	31/12/2012	038/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de limpeza na dede CFO/DF								
2186	31/12/2012	039/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	3.331,88	3.331,88	3.331,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados de correspondências.								
2187	31/12/2012	41/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Mls Wireles S/A	1.133,79	1.133,79	1.133,79	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços de internet prestados.								
2188	31/12/2012	061/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	1.128,95	1.128,95	1.128,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEDAE - Cia Estadual de Águas e Esgoto, ref ao consumo de água da gráfica do CFO no mês de dezembro/2012.								
2189	31/12/2012	42/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	proimagem vendas instal. manut. equip. ltda	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção sistema cda, abertura das portas								
2190	30/11/2012	354/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.499,19	2.499,19	0,81	0,00
Histórico:		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.								
2191	31/12/2012	062/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Brasil Telecom S/A	134,23	134,23	134,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.								
2192	30/11/2012	359/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.499,28	2.499,28	0,72	0,00
Histórico:		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.								
2193	31/12/2012	063/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	936,63	936,63	936,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref restituição de despesas diversas conforme NFS anexas ao processo.								
2194	31/12/2012	063/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	441,62	441,62	441,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref restituição de despesas diversas conforme NFS anexas ao processo.									
2196	30/11/2012	379/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.498,89	2.498,89	1,11	0,00
Histórico:	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.									
2197	31/12/2012	064/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	904,86	904,86	904,86	0,00	0,00
Histórico:	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.									
2198	30/11/2012	367/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.495,33	2.495,33	4,67	0,00
Histórico:	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	30/11/2012	371/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.499,83	2.499,83	0,17	0,00
Histórico:	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.									
2200	31/12/2012	065/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	329,38	329,38	329,38	0,00	0,00
Histórico:	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	31/12/2012	065/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	897,84	897,84	897,84	0,00	0,00
Histórico:	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.									
2202	31/12/2012	066/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	381,00	381,00	381,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com convidados na Panificadora Columbia Ltda, conf. CF. 13563									
2203	30/11/2012	275/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.497,45	2.497,45	2,55	0,00
Histórico:	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.									
2204	31/12/2012	066/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	419,65	419,65	419,65	0,00	0,00
Histórico:	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.									
2205	31/12/2012	066/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	867,10	867,10	867,10	0,00	0,00
Histórico:	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									
2206	31/12/2012	066/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	2.857,47	2.857,47	2.857,47	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição em jantar com conselhieros e convidados, no restaurante Nova Onda do Leme Restaurante e Bar Ltda									
2207	31/12/2012	066/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	241,23	241,23	241,23	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição em jantar com diretoria no Lavaium Restaurante Ltda, conf. CF. 054749.									
2208	30/11/2012	387/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.497,80	2.497,80	2,20	0,00
Histórico:	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	30/11/2012	393/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.499,41	2.499,41	0,59	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	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.									
2210	30/11/2012	394/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.499,85	2.499,85	0,15	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558373, recibo 05/10/12.									
2211	30/11/2012	401/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.497,09	2.497,09	2,91	0,00
Histórico:	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	30/11/2012	412/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.499,18	2.499,18	0,82	0,00
Histórico:	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	30/11/2012	410/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.493,99	2.493,99	6,01	0,00
Histórico:	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	30/11/2012	348/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	2.500,00	2.491,31	2.491,31	8,69	0,00
Histórico:	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	30/11/2012	396/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	2.500,00	2.498,16	2.498,16	1,84	0,00
Histórico:	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	30/11/2012	426/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.499,34	2.499,34	0,66	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	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	30/11/2012	432/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.498,80	2.498,80	1,20	0,00
Histórico:	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	30/11/2012	447/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.496,37	2.496,37	3,63	0,00
Histórico:	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	30/11/2012	452/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.497,34	2.497,34	2,66	0,00
Histórico:	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	30/11/2012	448/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.494,49	2.494,49	5,51	0,00
Histórico:	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	30/11/2012	449/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.496,63	2.496,63	3,37	0,00
Histórico:	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	30/11/2012	441/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.498,24	2.498,24	1,76	0,00
Histórico:	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	30/11/2012	438/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.497,97	2.497,97	2,03	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	30/11/2012	436/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.498,57	2.498,57	1,43	0,00
Histórico:		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	30/11/2012	370/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	2.500,00	2.481,05	2.481,05	18,95	0,00
Histórico:		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.								
2226	31/12/2012	069/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2227	30/11/2012	455/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.499,09	2.499,09	0,91	0,00
Histórico:		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	30/11/2012	420/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	2.500,00	2.499,45	2.499,45	0,55	0,00
Histórico:		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	30/11/2012	419/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.497,52	2.497,52	2,48	0,00
Histórico:		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.								
2230	31/12/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref a convênio de bolsa estágio								
2231	31/12/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Jackson Cosme Berenguer Nascimento	393,93	393,93	393,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, ref a bolsa auxílio de estágio (termino de contrato).								
2232	30/11/2012	423/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.498,80	2.498,80	1,20	0,00
Histórico:		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.								
2233	31/12/2012	43/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.453,15	2.452,85	2.452,85	0,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínio competência 12/2012.								
2234	31/12/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	328,90	328,90	328,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref a convênio de bolsa estágio.								
2235	30/11/2012	462/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.497,86	2.497,86	2,14	0,00
Histórico:		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.								
2236	31/12/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Natalia Fernandes Pontes	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref a bolsa estágio de dezembro/2012.								
2237	30/11/2012	459/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.495,51	2.495,51	4,49	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2238	31/12/2012	070/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Natalia Fernandes Pontes	109,40	109,40	109,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref a vale transporte dezembro/2012.								
2239	31/12/2012	44/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. nf 00752								
2240	31/12/2012	077/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	17,30	17,30	17,30	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2241	31/12/2012	078/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Perdiz de Jesus Advogados Associados	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a honorários advocatícios para assessoria jurídica.								
2242	31/12/2012	044/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	385,00	5,48	5,48	379,52	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731								
2243	31/12/2012	47/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Crea 1 Eletrônica e Informática. ME	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados. de revsão no sistema de sonorização.								
2244	31/12/2012	45/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	717,90	717,90	717,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.								
2245	31/12/2012	46/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Precisa Recortes Eletrônicos ltda	218,81	218,81	218,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a precisa recortes diáris oficiais ltda, pela aquisição ou serviços prestados. pesquisa recortes diarios eletronicos								
2246	31/12/2012	047/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Crea 1 Eletrônica e Informática. ME	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção do equipamento de sonorização.								
2247	31/12/2012	48/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Implanta Informática LTDA.	35.021,89	35.021,89	35.021,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.								
2248	31/12/2012	48/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	35.021,89	35.021,89	35.021,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.								
2249	31/12/2012	50/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,60	652,60	652,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção dos sistema de telefonia.								
2250	31/12/2012	052/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.217,00	1.217,00	1.217,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, pela aquisição ou serviços prestados.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2251	31/12/2012	472/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.497,87	2.497,87	2,13	0,00
Histórico:		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.								
2252	31/12/2012	27/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	diárias	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ario Ferraro T. Filho. reunião do Mercosul em Brasilia/DF 03 e 04/12/2012								
2253	31/12/2012	23/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Funcionários CFO	30.000,00	27.621,07	27.621,07	2.378,93	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.								
2254	31/12/2012	022/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	diárias	50.000,00	25.340,40	25.340,40	24.659,60	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.								
2255	31/12/2012	32/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	20.000,00	6.018,44	6.018,44	13.981,56	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.								
2256	31/12/2012	081/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Sky Brasil Serviços LTDA	164,80	164,80	164,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref a gastos com TV com assinaturas, ref ao mês de dezembro/2012.								
2257	31/12/2012	084/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a 13º dos serviços de assessoria contábil.								
2258	31/12/2012	084/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref aos serviços de assessoria contábil do mês de novembro/2012.									
2259	31/12/2012	131/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	574,70	574,70	574,70	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a restituição de despesa com refeição conf. cupom fiscal nº 064799 do Café Lamas Ltda.									
2260	31/12/2012	131/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	1.736,77	1.736,77	1.736,77	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a restituição de despesa com refeição conforme NF º 49161 do Caneco 2 Restaurante Ltda e Padovano Buffet e Eventos Ltda conforme cupom fiscal Nº 006862									
2261	31/12/2012	136/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Samir Najjar	4.445,43	4.445,43	4.445,43	0,00	0,00
Histórico:	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.									
2262	31/12/2012	152/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico:	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.									
2263	31/12/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	1.108,66	1.108,66	1.108,66	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra e outros, pagto ajudas de custo Rio p/ Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.									
2264	31/12/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	4.434,64	4.434,64	4.434,64	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra e outros, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.									
2265	31/12/2012	152/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, gastos com restituição de despesas com refeições, jantar conselheiros e convidados, conforem cf. 4124 - BAR MAXIM'S LTDA									
2266	31/12/2012	152/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	4.051,17	4.051,17	4.051,17	0,00	0,00
Histórico:	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									
2267	31/12/2012	24/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	22.362,84	20.842,42	20.842,42	1.520,42	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.									
2268	31/12/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	4.117,88	4.117,88	4.117,88	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, e outros ref ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.									
2269	31/12/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	1.900,56	1.900,56	1.900,56	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra e outros ref a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012									
2270	31/12/2012	24/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vera Lucia Louzada Ferreira	17.104,77	17.104,77	17.104,77	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.									
2271	31/12/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Rodrigo Soares Stern	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a rodrigo soares, pelo pagto ajudas de custo no cro-mg dia 15/12/2012.									
2272	31/12/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Deyson Dalete	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Deyson Dalete, pelo pagto ajudas de custo no Rio p/a Plenaria dias 20 e 21/12/2012.								
2273	31/12/2012	237/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Ximenes	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Advocacia Ximenes por serviços juridicos prestados ao CFO conf. nf n 0001504.								
2274	31/12/2012	298/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	63.450,00	63.450,00	63.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viisa Vale compania brasilleira de soluções e serviços conf nfs n 013998 e 013338.								
2275	31/12/2012	24/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Ivo Matoso	4.434,57	4.434,57	4.434,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.								
2276	31/12/2012	24/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Romilda de Melo Alves Branco e outros	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Romilda de Melo Alves Branco e outrosa, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 05e 06/12/12, confome documento anexo ao processo.								
2277	31/12/2012	24/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	35.032,98	35.032,98	35.032,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenario 06 a 08/12/2012								
2278	31/12/2012	24/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Ricardo Dias Pereira	11.403,18	11.403,18	11.403,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro								
2279	31/12/2012	24/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.773,82	1.773,82	1.773,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 20 a 21/12/2012 no Rio de Janeiro								
2280	31/12/2012	24/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	37.186,93	37.186,93	37.186,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro								
2281	31/12/2012	339/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Michele Rocha Calazans	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a michele rocha calazans, pelos serviços editoração de jornal conf. nf n 094451 .								
2282	31/12/2012	456/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda.	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cenofisco Editora ltda ref. assinatura informativos conf. nf n 404.								
2283	31/12/2012	392/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	25,85	25,85	25,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEG fornecimento gáz sede grafica CFO conf nf n 0134678 mes 12/2012.								
2284	31/12/2012	244/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fundação Vanzolini ref proposta de serv. arquitetura corporativa con nf n 0112747.								
2285	31/12/2012	244/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pelos serv prestados de proposta de atualização corporativa conf nf n 0110703.								
2286	31/10/2012	072/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	6.360,86	6.360,86	6.360,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifas bancarias diversas, conta 174000-8, per. 10/12.								
2287	30/09/2012	072/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	150,30	150,30	150,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, tarifas bancarias do per. 04 a 09/2012, conta cef. 73-7.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2288	31/12/2012	422/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ruth da Costa Santos	2.500,00	2.120,12	2.120,12	379,88	0,00
Histórico:		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.								
2289	31/12/2012	450/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda	237,60	237,60	237,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, gastos com serviços de monitoramento de alarme, da grafica CFO, nov/2012 , nf 944279/12								
2290	31/12/2012	471/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda.	3.871,50	3.871,50	3.871,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., gastos com aquisilção conforme nf. 48642 e 49394								
2291	31/12/2012	457/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	2.500,00	2.499,48	2.499,48	0,52	0,00
Histórico:		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.								
2292	31/12/2012	474/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	ASL Comércio e Serviços LTDA	5.789,00	5.789,00	5.789,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Asll Comercio e Serviços Ltda 607/12, cheque 558705								
2293	31/12/2012	475/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Ricardo Borges da Silva	2.740,00	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Borges da Silva, fornecimento e Instalação de Compressor, capacitor de fase entre o outros para AR cONDICIONADO, NF. 07100948762.								
2294	31/12/2012	458/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda	4.302,43	4.302,43	4.302,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados., conforme nota fiscal. 722490 e 723646/12								
2295	31/12/2012	434/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Mundivox do Brasil Ltda	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a gastos com a empresa Mundivox do Brasil Ltda, serviços de Internet, NF. 238130/12								
2296	31/12/2012	476/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Kapx Comercio e Serviços Ltda	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com a empresa Kapx Comercio e Serviços Ltda, nota fiscal 003721/12								
2297	31/12/2012	467/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.498,60	2.498,60	1,40	0,00
Histórico:		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	31/12/2012	464/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.495,31	2.495,31	4,69	0,00
Histórico:		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	31/12/2012	477/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.496,99	2.496,99	3,01	0,00
Histórico:		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	31/12/2012	470/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	2.500,00	2.419,32	2.419,32	80,68	0,00
Histórico:		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	31/12/2012	445/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	2.500,00	2.493,11	2.493,11	6,89	0,00
Histórico:		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.								
2302	31/12/2012	002/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	137.366,34	137.366,34	137.366,34	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a 13 salario mes 12/12.								
2303	31/12/2012	478/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Padovano Buffet e Eventos Ltda.	1.195,52	1.195,52	1.195,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., gastos conforme cupom fiscal 006634/12								
2304	31/12/2012	479/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Hotel Saint Peter Serv. de Hotelaria Ltda	1.806,00	1.806,00	1.806,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., gastos conforme Nota Fiscal 223634/1/12								
2305	31/12/2012	480/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Click Viagens e Turismo Ltda	1.685,60	1.685,60	1.685,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vlick Viagens e Turismo Ltda, ref. fatura 3171/12								
2306	31/12/2012	481/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hs Studio 1 Sonoriz. e Equip. Audiovisuais Ltda, Nota Fiscal 217/2012								
2307	31/12/2012	482/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Melhoramentos Papéis LTDA	1.353,15	1.353,15	1.353,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Melhoramentos Papeis Ltda, ref. Nota Fiascal 546715/2012								
2308	31/12/2012	483/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Casinha da Urca Restaurante Ltda e Outro (s)	8.470,00	8.470,00	8.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Casinha da Urca Restaurante Ltda e Outros (s) nota fiscal 2400/2012								
2309	31/12/2012	485/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda.	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., pela nota fiscal 00301/2012								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2310	31/12/2012	486/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	6.255,16	6.255,16	6.255,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour Coop Mist. Trab. Cons. Mot. Aut. Turismo Rio de Janeiro, nota fisca 002546/2012								
2311	31/12/2012	487/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	349,90	349,90	349,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, conforme nota fiscal 0150/2012								
2312	31/12/2012	491/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Rodopax Transportes e Turismo Ltda.	6.804,00	6.804,00	6.804,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodopax Tranportes e Turismo Ltda, conforme nota fiscal 2168/2012								
2313	31/12/2012	492/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Escalada Artes Graficas LTDA	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Escalada Artes Graficas Ltda, ref. gastos com confecção de carteiras para as categorias nota fiscal. 1250/2012								
2314	31/12/2012	493/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Ricardo Borges da Silva	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Borges da Silva, ref. reparos no ar condicionados nota fiscal 017/2012								
2315	31/12/2012	494/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.	593,54	593,54	593,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes Aereos Ltda, ref. fatura 06908-2/2012								
2316	31/12/2012	495/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Melhoramentos Papéis LTDA	3.213,42	3.213,42	3.213,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Melhoramentos Papeis Ltda, ref. nota fiscal 546714/2012								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2317	31/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Click Viagens e Turismo Ltda	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Click Viagens e Turismo Lrda, ref. fatura 3201/2012								
2318	31/12/2012	26/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Graciara Matos de Azevedo	21.539,34	21.539,34	21.539,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.								
2319	30/11/2012	072/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.348,79	1.348,79	1.348,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/12, conta 174000-8.								
2320	30/11/2012	072/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	3.189,91	3.189,91	3.189,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, per. 11/12, conta 174000-8.								
2321	31/12/2012	002/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	145.195,43	0,00	0,00	0,00	145.195,43
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag mes 12/12.								
2322	31/12/2012	006/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	7.065,65	7.065,65	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado, ref. a fopag mes 11/12.								
2323	31/12/2012	006/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	6.832,61	6.832,61	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado, ref. a fopag mes 12/12.								
2324	31/12/2012	007/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	80.984,04	80.984,04	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado, ref. a fopag mes 12/12.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2325	31/12/2012	011/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.224,32	5.224,32	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado, ref. a locação de salas 2305 e 2306.								
2326	31/12/2012	015/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	132,42	0,00	0,00	0,00	132,42
Histórico:		Valor empenhado, ref. a desp. de condominio mes 12/12.								
2327	31/12/2012	015/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	30.143,65	0,00	0,00	0,00	30.143,65
Histórico:		Valor empenhado, ref. a desp. de condominio mes 12/12.								
2328	31/12/2012	015/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	14.250,54	0,00	0,00	0,00	14.250,54
Histórico:		Valor empenhado, ref. a desp. de energia mes 12/12.								
2329	31/12/2012	018/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	770,20	0,00	0,00	0,00	770,20
Histórico:		Valor empenhado, ref. a desp. de manutençao em a condicionado mes 12/12.								
2330	31/12/2012	031/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio grande do norte	829,54	0,00	0,00	0,00	829,54
Histórico:		Valor empenhado a cro rio grande do norte, reembolso de desp. com malotes of. cro 488, 489, 490 e 491/12.								
2331	31/12/2012	041/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Mls Wireles S/A	1.133,79	0,00	0,00	0,00	1.133,79

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref. a acesso internet, mes 12/12.								
2332	31/12/2012	043/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.453,15	2.453,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a desp. de condominio mes 12/12.								
2333	31/12/2012	050/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	652,61	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a serviços conf. nf. 333								
2334	31/12/2012	058/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Claro S/A	12.839,14	12.839,14	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a desp. telefonica, mes 12/12.								
2335	31/12/2012	473/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Alunox Industria e Serviços Graficos Ltda.	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a compra de etiquetas identificadoras de patrimonio, mes 12/12.								
2336	31/12/2012	386/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES	3.440,07	3.440,07	3.440,07	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2337	30/12/2012	064/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.203,00	1.203,00	1.203,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a despesas com refeição no restaurante Olho de Lula, conf. nf. 021272								
2338	31/12/2012	064/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.215,79	1.215,79	1.215,79	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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 precesso.								
2339	31/12/2012	072/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	865,59	865,59	865,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/12, conta 174000-8.								
2340	31/12/2012	072/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	2.896,36	2.896,36	2.896,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, per. 12/12, conta 174000-8.								
2341	31/12/2012	032/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Funcionários CFO	7.919,00	7.760,62	7.760,62	158,38	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12.								
2342	31/12/2012	468/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda	78.590,00	78.590,00	78.590,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, ref. a confecção de etiquetas e cédulas de identidade.								
2343	31/12/2012	063/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	338,58	338,58	338,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a reembolso de desp com alimentação.								
2344	31/12/2012	063/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.965,04	1.965,04	1.965,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a reembolso de desp diversas								
2345	31/12/2012	064/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref. a reembolso de desp. com taxi.								
2346	31/12/2012	064/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.203,00	1.203,00	1.203,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a reembolso de desp. com refeiçao								
2347	31/12/2012	049/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Net Rio Ltda	187,61	187,61	187,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a fat. 12/12.								
2348	31/12/2012	036/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Artur Araujo de Carvalho	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 12/12.								
2349	31/12/2012	036/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Artur Araujo de Carvalho	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 11/12.								
2350	31/12/2012	070/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Natalia Fernandes Pontes	201,40	201,40	201,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref. a reembolso de vale transporte mes 05/12, ora contabilizado. sp.								
2351	31/12/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 28/07/12, complemento, despachos administrativos.								
2352	31/12/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 29/09/12, complemento, despachos administrativos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2353	31/12/2012	490/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	2.500,00	1.213,10	1.213,10	1.286,90	0,00
Histórico:	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	31/12/2012	484/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.495,67	2.495,67	4,33	0,00
Histórico:	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	31/12/2012	488/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.498,59	2.498,59	1,41	0,00
Histórico:	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.									
2356	31/12/2012	527/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	1.530,25	1.530,25	969,75	0,00
Histórico:	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	31/12/2012	497/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.498,70	2.498,70	1,30	0,00
Histórico:	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	31/12/2012	496/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.496,96	2.496,96	3,04	0,00
Histórico:	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	31/12/2012	489/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.498,56	2.498,56	1,44	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558711, Comp. de Depósito 20/12/12.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2360	31/12/2012	023/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Graziele Aquino Soares	3.040,86	0,00	0,00	3.040,86	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Graziele Aquino Soares, ref. a diarias para o piaui, auxilio contabil.								
2361	31/12/2012	233/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/02/1220 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555848, Comp. de Depósito 31/05/12.								
2362	31/12/2012	558133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558133, Comp. de Depósito 11/09/12.								
2363	31/12/2012	081/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Sky Brasil Serviços LTDA	156,90	156,90	156,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref. a fatura 04/12.								
2364	31/12/2012	041/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Mls Wireles S/A	107,14	107,14	107,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ref. a pis cofins csll, sobre nf. 04/12.								
2365	31/12/2012	021/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	81,42	81,42	81,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ref. a fat. 05/12.								
2366	31/12/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	3.167,55	3.167,55	3.167,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diarias, gerdo bezerra, conf. ad- 12/06/12								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2368	31/12/2012	021/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	80,19	80,19	80,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ref. a fat. 07/12.								
2369	31/12/2012	072/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	125,71	125,71	125,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ref. a tarifa de cobrança per. 05/12.								
2370	31/12/2012	032/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ermensson Luiz Jorge	316,75	316,75	316,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ajudas de custo para curitiba, posse cro-pr dias 03 e 04/08/12								
2371	31/12/2012	023/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diarias para brasilia, dias 29 e 30/08/12, reuniao forum prof. regulamentadas.								
2372	31/12/2012	032/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ajudas de custo a francisco grillo, em campo grande-ms, reuniao plenaria extraordinaria, dias 20 e 21/09/12								
2373	31/12/2012	023/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	2.027,34	2.027,34	2.027,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diarias para luciano thome, dias 16 a 19/09/12, reuniao vanzolini em curitiba.								
2374	31/12/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diarias, conforme ad- 10/08/12.								
2375	31/12/2012	032/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	316,73	316,73	316,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ajudas de custo, juliana almeida, reuniao plenaria dia 27 e 28/09/12, no rio de janeiro.								
2376	31/12/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a diarias para o rio de janeiro, genesio junior, dias 11 a 14/12/12, despachos administrativos.								
2377	31/12/2012	059/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	30,12	30,12	30,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a iss sobre serviços serpro, nf. 29685.								
2378	31/12/2012	020/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	27.956,31	27.956,31	27.956,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, conf. duplicata 53930.								
2379	31/12/2012	040/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.707,72	1.707,72	1.707,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a serv. de internet, mes 11/12.								
2380	31/12/2012	040/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.707,72	1.707,72	1.707,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a serv. de internet, mes 12/12.								
2381	31/12/2012	021/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	5.548,49	5.548,49	5.548,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a serv. de telefonia mes 11/12.								
2382	31/12/2012	021/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	4.835,30	4.835,30	4.835,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref. a serv. de telefonia mes 12/12.								
2383	31/12/2012	434/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Mundivox do Brasil Ltda	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a serv. de internet, nf. 230555.								
2384	31/12/2012	014/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	25,20	25,20	25,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. a irrf sobre locaçao sala 2311								
2385	31/12/2012	004/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	21.041,30	21.041,30	21.041,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ref. a compra de v.t mes 10/12.								
2386	31/12/2012	032/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ref. ajuda de custo maria ines, reuniao plenaria, dia 18/10/12.								
2387	31/12/2012	152/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	411,95	411,95	411,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ref. reembolso de desp. com refeiçao jose cabral								
2388	31/12/2012	023/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	diárias	3.167,55	3.167,55	3.167,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a marcelo vieira, ref. a diarias ad- dia 19/10/12.								
2389	31/12/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ericson leão ref. a diarias conf. ad- 19/10/12.								
2390	31/12/2012	446/02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Click Viagens e Turismo Ltda	944,80	944,80	944,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a locaçao de veiculo para reuniao de diretoria cfo.								
2391	31/12/2012	442/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	277,81	277,81	277,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a genesio junior, ref. a reembolso de desp. com refeição.								
2392	31/12/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a diaria, dia 26/10/12, ermensson jorge.								
2393	31/12/2012	002/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	1.927,64	1.927,64	1.927,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a pensao alimenticia claudia coelho mes 10/12.								
2394	31/12/2012	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a diaria dia 02/10/12.								
2395	31/12/2012	014/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	3.842,45	3.842,45	3.842,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a desp. locaçao sala 23/11, mes 10/12.								
2396	31/12/2012	021/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	90,49	90,49	90,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a desp. telefonicas, mes 11/12.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2397	31/12/2012	048/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.309,57	3.309,57	3.309,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a ir pis cofins csll, sobre fatura implanta.								
2398	31/12/2012	044/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	361,32	361,32	361,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a fatura sistab mes 11/12.								
2399	31/12/2012	214/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Banco do Brasil S/A	2.075,36	2.075,36	2.075,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a restituição de cobrança repasados em duplicidade.								
2400	31/12/2012	018/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Ambient Air Ar Condicionado Ltda	31,60	31,60	31,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a tributos sobre nf ambient air.								
2401	31/12/2012	030/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	mato grosso	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. ad- 26/11/12.								
2402	31/12/2012	030/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	rondônia	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. ad- 26/11/12.								
2403	31/12/2012	021/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	70,82	70,82	70,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a desp. com telefonia, mes 11/12.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2404	31/12/2012	030/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	roraima	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a auxilio financeiro ao cro roraima, conf. ad- 29/11/12.								
2405	31/12/2012	030/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	amapá	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a auxilio financeiro ao cro amapá, conf. ad- 29/11/12.								
2406	31/12/2012	009/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	2.327,00	2.327,00	2.327,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a desp. com locaçao de salas. mes 11/12.								
2407	31/12/2012	014/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	3.862,78	3.862,78	3.862,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a desp. com locaçao de salas. mes 11/12.								
2408	31/12/2012	072/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13,53	13,53	13,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a tarifas per 12/12, conta 174000-8.								
2409	31/12/2012	021/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	53,23	53,23	53,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a desp. telefonicas, fatura 12/12.								
2410	31/12/2012	007/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	2.488,97	2.488,97	2.488,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgtsa gefip 01/2012.								
2411	31/12/2012	072/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	60,90	60,90	60,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria meses 10, 11 e 12/12.								
2412	31/12/2012	125/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Windsor Barra Hotel Ltda	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, valor ref. a desp. com adiantamento para solenidade de entrega de medalhas de honra hodontologica.								
2413	31/12/2012	434/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Mundivox do Brasil Ltda	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Histórico:		valor ref. a serviço de internet mundivox ltda, mes 12/12.								
2414	31/12/2012	450/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
Histórico:		valor ref. a serviço de monitoramento e alarme teleatlantic ltda, mes 12/12.								
Total de empenhos:		**2.380**				**33.188.878,46**	**31.612.843,81**	**31.496.792,29**	**1.382.272,08**	**193.762,57**
Ordinários:		2377				33.150.247,19	31.580.237,98	31.464.186,46	1.376.246,64	193.762,57
Estimativos:		1				6.025,44	0,00	0,00	6.025,44	0,00
Globais:		2				32.605,83	32.605,83	32.605,83	0,00	0,00