

CFO

Conselho Federal de Odontologia

CNPJ: 61.919.643/0001-28

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	31/01/2013	001/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	12.046,03	0,00	0,00	12.046,03	0,00
Histórico:		Vr. recolhimento irrf ref ferias 01/13								
2	31/01/2013	003/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	15.742,88	15.742,88	15.742,88	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref gastos com vt. mes 01/13								
3	31/01/2013	005/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	ticket serviços s/a	63.456,00	63.456,00	63.456,00	0,00	0,00
Histórico:		vr ref auxilio alimentacao para funcionarios								
4	31/01/2013	008/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	8.684,66	8.684,66	8.684,66	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref. alugel salas 2301/02								
5	31/01/2013	010/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	9.682,75	9.682,75	9.682,75	0,00	0,00
Histórico:		vr ref aluguel jan. e iptu/2013 da sala 2310 do cerdp								
6	31/01/2013	013/13	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:		vr. ref aluguel da sala 2307								
7	31/01/2013	014/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	3.939,06	3.939,06	3.939,06	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref aluguel da sala 2311								
8	31/01/2013	016/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	792,26	792,26	792,26	0,00	0,00
Histórico:		vr ref aluguel vaga garagem 162/163								
9	31/01/2013	017/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	7.565,16	7.565,16	7.565,16	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref postagem conf contrato ref fatura 80387								
10	31/01/2013	018/13	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:		vr. ref serviços de manutenção de ar condicionado								
11	31/01/2013	020/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	78.163,47	78.163,47	78.163,47	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref dvs. faturas 01/13								
12	31/01/2013	020/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	52.813,80	52.813,80	52.813,80	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref gastos com passagens 01/13								
13	31/01/2013	021/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia 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:		vr. ref conta telefonica mes 01/13								
14	31/01/2013	021/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	53,53	53,53	53,53	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref conta tel mes 01/13								
15	31/01/2013	021/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	3.917,22	3.917,22	3.917,22	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref conta tel mes 01/13								
16	31/01/2013	030/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	acre	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Histórico:		vr. ref auxilio mes 01/12 repasse								
17	31/01/2013	030/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	alagoas	25.960,00	0,00	0,00	25.960,00	0,00
Histórico:		vr. ref auxilio mes 01/12 repasse								
18	31/01/2013	030/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	amapá	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
Histórico:		vr. ref auxilio mes 01/12 repasse								
19	31/01/2013	030/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	amazonas	10.580,00	0,00	0,00	10.580,00	0,00
Histórico:		vr. ref auxilio mes 01/12 repasse								
20	31/01/2013	030/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	bahia	45.370,00	0,00	0,00	45.370,00	0,00
Histórico:		vr. ref auxilio mes 01/12 repasse								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
21	31/01/2013	030/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	distrito federal	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
Histórico:		vr. ref auxilio mes 01/12 repasse								
22	31/01/2013	030/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	ceará	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00
Histórico:		vr. ref auxilio mes 01/12 repasse								
23	31/01/2013	030/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	espírito santo	11.330,00	0,00	0,00	11.330,00	0,00
Histórico:		vr. ref auxilio mes 01/12 repasse								
24	31/01/2013	030/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Cro- Mato Grosso do Sul	16.630,00	0,00	0,00	16.630,00	0,00
Histórico:		vr. ref auxilio mes 01/12 repasse								
25	31/01/2013	030/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	mato grosso	20.240,00	0,00	0,00	20.240,00	0,00
Histórico:		vr. auxilio ref. repasse 01/13								
26	31/01/2013	030/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	maranhão	17.070,00	0,00	0,00	17.070,00	0,00
Histórico:		vr. auxilio ref. repasse 01/13								
27	31/01/2013	030/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	goiás	41.130,00	0,00	0,00	41.130,00	0,00
Histórico:		vr. auxilio ref. repasse 01/13								
28	31/01/2013	030/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	pernambuco	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00
Histórico:		vr. auxilio ref. repasse 01/13								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
29	31/01/2013	030/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	paraná	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
Histórico:		vr. auxilio ref. repasse 01/13								
30	31/01/2013	030/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	paraíba	20.610,00	0,00	0,00	20.610,00	0,00
Histórico:		vr. auxilio ref. repasse 01/13								
31	31/01/2013	030/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	pará	25.820,00	0,00	0,00	25.820,00	0,00
Histórico:		vr. auxilio ref. repasse 01/13								
32	31/01/2013	030/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	roraima	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00
Histórico:		vr. auxilio ref. repasse 01/13								
33	31/01/2013	030/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	rondônia	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00
Histórico:		vr. auxilio ref. repasse 01/13								
34	31/01/2013	030/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	rio de janeiro	220.900,00	0,00	0,00	220.900,00	0,00
Histórico:		vr. auxilio ref. repasse 01/13								
35	31/01/2013	030/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	rio grande do norte	17.440,00	0,00	0,00	17.440,00	0,00
Histórico:		vr. auxilio ref. repasse 01/13								
36	31/01/2013	030/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	minas gerais	46.980,00	0,00	0,00	46.980,00	0,00
Histórico:		vr. auxilio ref. repasse 01/13								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
37	31/01/2013	030/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	santa catarina	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00
Histórico:		vr. auxilio ref. repasse 01/13								
38	31/01/2013	030/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	piauí	19.770,00	0,00	0,00	19.770,00	0,00
Histórico:		vr. auxilio ref. repasse 01/13								
39	31/01/2013	052/12	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 desp. com hospedagem do site do cfo, mes 01/12.								
40	31/01/2013	030/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	rio grande do sul	81.570,00	0,00	0,00	81.570,00	0,00
Histórico:		vr. aux. ref repasse 01/13								
41	31/01/2013	030/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	sergipe	9.590,00	0,00	0,00	9.590,00	0,00
Histórico:		vr. aux. ref repasse 01/13								
42	31/01/2013	030/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	tocantins	10.340,00	0,00	0,00	10.340,00	0,00
Histórico:		vr. aux. ref repasse 01/13								
43	31/01/2013	057/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	432,51	432,51	432,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, ref. a desp energia mes 01/13								
44	31/01/2013	87/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	10.696,84	10.696,84	10.696,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pelo serviços de locação de passageiros nf. 002607.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
45	31/01/2013	059/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	502,12	502,12	502,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a serrpo serv. proc. dados, ref. a serviço de consulta em base de dados da receita federal, mes 01/13.								
46	31/01/2013	89/13	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 Sra. Michelle Rocha Calazans, ref. serviços de aassessoria de comunicação, nf.100152.								
47	31/01/2013	060/13	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, ref. a desp com o PCMSO, mes 01/13.								
48	31/01/2013	91/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	481,30	481,30	481,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais Mateus, ref. despesas com refeição nf.02974 do Restaurante Mingus LTDA.								
49	31/01/2013	92/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	325,28	325,28	325,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref. restituição de despesas para convidado da diretoria almoço com CRo nf. 27123 R. C. Alves de Souza e 013292 Empreendimentos Turisticos LTDA.								
50	31/01/2013	061/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	359,73	359,73	359,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cedae, ref. a serv. de agua e esgoto, mes 01/13.								
51	31/01/2013	095/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Hotel Saint Peter Serv. de Hotelaria Ltda	3.159,00	3.159,00	3.159,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Hotel Saint Peter Serv. de Hotelaria LTDA, ref. despesas com aluguel e banquetes para reunião CFO em Brasilia nos dias 10 à 12/12/2012, conf. doc. 9500.								
52	31/01/2013	96/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Galeto Central	501,10	501,10	501,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, despesas com alimentação, cupom fiscal nº 102789.								
53	31/01/2013	98/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio grande do sul	1.579,61	1.579,61	1.579,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-RS ref. restituição de despesas com passagens aereas, conf. OF-CRO-RS-14/2012.								
54	31/01/2013	99/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	SK Serviços de Mala Direta Ltda - Me	15.388,48	15.388,48	15.388,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SK Serviço Mala Direta LTDA ME, ref. despesas com manuseio do Jornal do CFO, NF. 0358.								
55	31/01/2013	100/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ceará	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-CE, restituição ref. depósito indevido na conta do CFO, conf. SOL.OF.CRO-CE-02/2012.								
56	31/01/2013	101/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Galeto Central	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Churrasqueto Central LTDA, ref gastos com alimentação conf. cupom fiscal 104295 .								
57	31/01/2013	102/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	858,30	858,30	858,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Churrasqueto Central LTDA, ref gastos com alimentação conf. cupom fiscal 104337/104584.								
58	31/01/2013	104/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	662,80	662,80	662,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, ref. despesas com refeições conforme comprovantes em anexo.								
59	31/01/2013	105/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Grimar Suprimento de Informática LTDA.	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática Ltda, ref. gastos com materiais de expediente nf.0477.								
60	31/01/2013	108/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veiculos (taxi-van)	Click Viagens e Turismo Ltda	1.053,00	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Click Viagens e Turismo Ltda-Me, ref. gastos com serviços de transportes com conselheiros em Brasília/Df, fat. 3249.								
61	31/01/2013	109/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	419,04	419,04	419,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Jose Alberto Cabral Botelho ref. despesas com refeições nf.41889 do Restaurante Carpe Diem.								
62	31/01/2013	062/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		641,03	641,03	641,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. mes 01/13.								
63	31/01/2013	030/13	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:		vr. ref aux. cro-ac mes 01/13								
64	31/01/2013	030/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	mato grosso	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref aux. mes 01/13								
65	31/01/2013	030/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	tocantins	40.356,15	40.356,15	40.356,15	0,00	0,00
Histórico:		vr aux. conf of croto 011/2013								
66	31/01/2013	032/13	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:		vr. ref ajuda de custo no Rio - Assessoria a Diretoria dia 09,01,13								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
67	31/01/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo no Rio - Assessoria a Diretoria dia 09 e 10,01,13								
68	31/01/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	475,14	475,14	475,14	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo no Rio - Assessoria a Diretoria dia 16 a 18,01,13								
69	31/01/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 02 diarias em reunião em Brasilia, reunião com assessoria de comunicação dias 07 e 08/01/2013.								
70	31/01/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 04 diarias no Rio- despachos com a Presidencia , verificação de licitações e reunião com assessoria de comunicação nos dias 16 a 19/01/2013.								
71	31/01/2013	26/13	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:		Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref. 03 diarias em São Luis- (MA) audiência Proc. Ético Port. CFO-SEC-53/2012 nos dias 22 à 24/01/2013.								
72	31/01/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anderson Lessa Siqueira	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião coma a diretoria do Cfo nos dias 17 a 19/01/2013.								
73	31/01/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mirian Passos Brandao	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião coma a diretoria do CFO nos dias 17 a 19/01/2013.								
74	31/01/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		vr. ref. ajuda de custo dia 28,12,13								
75	31/01/2013	036/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Artur Araujo de Carvalho	3.200,00	2.829,01	2.829,01	370,99	0,00
Histórico:		vr. ref serviços de informatica								
76	31/01/2013	037/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Seater Assessoria LTDA	411,00	411,00	411,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref. nf 00383								
77	31/01/2013	038/13	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 sede cfro/df ref jan 21013								
78	31/01/2013	067/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Ediouro Gráfica e Editora Ltda	82.909,26	82.909,26	82.909,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, ref. a confecção de jornal do cfo 66 pags.								
79	31/01/2013	065/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	714,12	714,12	714,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens C real, reembolso de desp. com refeições.								
80	31/01/2013	039/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	817,68	817,68	817,68	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref fatura 8674								
81	31/01/2013	065/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rubens C real, reembolso de desp. com refeições.								
82	31/01/2013	065/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	1.003,76	1.003,76	1.003,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens C real, reembolso de desp. com refeições.								
83	31/01/2013	040/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.692,47	1.692,47	1.692,47	0,00	0,00
Histórico:		gastos ref mes 01/13								
84	31/01/2013	065/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	1.536,26	1.536,26	1.536,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens C real, reembolso de desp. com refeições.								
85	31/01/2013	042/13	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 nf 0091								
86	31/01/2013	045/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	717,92	717,92	717,92	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref serviços de manutenção sistema folha pagamento								
87	31/01/2013	066/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	407,80	407,80	407,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio Coimbra, ref. a reembolso de desp. com refeição.								
88	31/01/2013	066/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	1.834,70	1.834,70	1.834,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marcio Coimbra, ref. a reembolso de desp. com refeição.								
89	31/01/2013	066/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	746,00	746,00	746,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio Coimbra, ref. a reembolso de desp. com refeição.								
90	31/01/2013	066/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	966,44	966,44	966,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio Coimbra, ref. a reembolso de desp. com refeição.								
91	31/01/2013	066/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	831,00	831,00	831,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio Coimbra, ref. a reembolso de desp. com refeição.								
92	31/01/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Harildo Deda Gonçalves	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião com a diretoria do CFO nos dias 17 'a 19/01/2013.								
93	31/01/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sra. Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, ref. 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião com a diretoria do CFO nos dias 17 'a 19/01/2013.								
94	31/01/2013	046/13	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 contrato mensal								
95	31/01/2013	047/13	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		vr. ref nf 00118								
96	31/01/2013	049/13	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:		vr. ref tv por assinatura								
104	31/01/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Tavares Moreira Junior	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Tavares Moreira Junior, ref. 01 diaria em Brasilia- reunião comissão do Prêmio Brasil Sorridente dia 18/01/2013.								
105	31/01/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marlio Ximenes Carlos	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, ref. 01 diaria em Brasilia- reunião comissão do Prêmio Brasil Sorridente dia 18/01/2013.								
106	31/01/2013	27/13	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
Histórico:		Valor empenhado a Marcus Benedito Fava, ref. 01 diaria em Brasilia- reunião comissão do Prêmio Brasil Sorridente dia 18/01/2013.								
107	31/01/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marco Antonio Manfredini	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. 01 diaria em Brasilia- reunião comissão do Prêmio Brasil Sorridente dia 18/01/2013.								
108	31/01/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sra Waldeyde Oderilda Gualberto Magalhães, ref. 02 diarias em Brasilia- reunião comissão do Prêmio Brasil Sorridente nos dias 17 e 18/01/2013.								
109	31/01/2013	25/13	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 Sr Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. 01 dairia em Brasilia (DF) reunião de Diretoria do CFO no dia 25/01/13.								
110	31/01/2013	25/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado Sr Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref. 01 dairia em Brasilia (DF) reunião de Diretoria do CFO no dia 25/01/13.								
111	31/01/2013	069/13	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 manutenção de off set, mes 01/13.								
112	31/01/2013	070/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a mudes, ref. a convenio bolsa estágio, mes 01/13.								
113	31/01/2013	070/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Natalia Fernandes Pontes	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a natalia pontes ref. a bolsa estágio, mes 01/13.								
114	31/01/2013	070/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Natalia Fernandes Pontes	146,70	146,70	146,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a natalia pontes ref. a bolsa estágio, mes 01/13. v.t.								
115	31/01/2013	077/13	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	161,30	161,30	161,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a sem parar s/a, ref .a pedagios mes 01/13.								
116	31/01/2013	25/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado Sr Rubens Corte Real de Carvalho ref. 01 dairia em Brasilia (DF) reunião de Diretoria do CFO no dia 25/01/13.								
117	31/01/2013	081/13	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 ltda, ref. a assinatura de tv a cabo, mes 01/13.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
118	31/01/2013	082/13	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 vanzolini ref. a serviço de arquitetura corporativa, conf. projeto 412222112								
119	31/01/2013	082/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	3.612,14	3.612,14	3.612,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a fundação vanzolini ref. a reembolso de despesas diversas, mes 01/13.								
120	31/01/2013	082/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	1.244,46	1.244,46	1.244,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a fundação vanzolini ref. a reembolso de despesas diversas, mes 01/13.								
121	31/01/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Douglas Alexandre Fontes	2.534,05	2.534,05	2.534,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr Douglas Alexandre Fontes ref. 05 diarias em Recife (PE) Auditoria Contabil no CRO-PE , exercicio 2012 nos dias 28,29,30 e 31/01 à 01/02/2013.								
122	31/01/2013	084/13	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, ref. a serv. de assessoria, mes 01/13.								
123	31/01/2013	085/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	25,98	25,98	25,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ceg, ref. a consumo de gas da grafica, mes 01/13.								
124	31/01/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ailton rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 26 a 27/12/12, reuniao diretoria.								
125	31/01/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcio da Silva Marcellino	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:		Valor empenhado ao Sr Marcos da Silva Marcelino ref. 05 diarias em Recife (PE) Auditoria Contabil no CRO-PE , exercicio 2012 nos dias 28,29,30 e 31/01 à 01/02/2013.								
126	31/01/2013	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a leonardo marconi, ref. a diarias para brasilia, dias 26 a 27/12/12, reuniao diretoria.								
127	31/01/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Fernando Brantes dos Santos	2.534,05	2.534,05	2.534,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr Antonio Fernando Brantes dos Santos ref. 05 diarias em Recife (PE) Auditoria Contabil no CRO-PE , exercicio 2012 nos dias 28,29,30 e 31/01 à 01/02/2013.								
128	31/01/2013	022/12	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:		Valor empenhado a genesio junior, ref. a diarias para brasilia, dias 26 a 27/12/12, reuniao diretoria.								
129	31/01/2013	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 26 a 27/12/12, reuniao diretoria.								
130	31/01/2013	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 26 a 27/12/12, reuniao diretoria.								
131	31/01/2013	022/13	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
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref.a diarias para recife, dias 26 a 29/12/12, observar eleicao cro.								
132	31/01/2013	022/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref.a diarias para recife, dias 26 a 29/12/12, observar eleicao cro.								
133	31/01/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	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:		Valor empenhado ao Sr Claudio de Gouvea Teixeira ref. 05 diarias em Recife (PE) Auditoria Contabil no CRO-PE , exercicio 2012 nos dias 28,29,30 e 31/01 à 01/02/2013.								
134	31/01/2013	23/13	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 ao Sr Luiz Edmundo Gravata Maron , ref. 02 diarias em Brasilia(DF) despachos Administrativos com Presidente do CFO nos dias 14 e 15/01/2013.								
135	31/01/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr Luiz Edmundo Gravata Maron , ref. 04 diarias em São Luiz (MA) em audiência Proc. Ético Port.CFO-SE-53/2012 e Assessoramento \juridico ao CRO-MA- nos dias 21 à 24/01/2013.								
136	31/01/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.013,62	1.013,62	1.013,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr Juan Reguengo Rodrigues, ref. 02 diarias em Brasilia(DF) em reunião do Conselho no dias 23 e 24/01/13.								
137	31/01/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 02 a 04/01/13, despachos administrativos.								
138	31/01/2013	022/13	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:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 02 a 04/01/13, despachos administrativos.								
139	31/01/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 02 a 04/01/13, despachos administrativos.								
140	31/01/2013	022/13	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
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/01/13, despachos administrativos.								
141	31/01/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	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 Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/01/13, despachos administrativos.								
142	31/01/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/01/13, despachos administrativos.								
143	31/01/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/01/13, despachos administrativos.								
144	31/01/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/01/13, despachos administrativos.								
145	31/01/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/01/13, despachos administrativos.								
146	31/01/2013	022/13	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 a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/01/13, despachos administrativos.								
147	31/01/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/01/13, despachos administrativos.								
148	31/01/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/01/13, despachos administrativos.								
149	31/01/2013	022/13	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para o brasilia, dia 08/01/13, despachos administrativos.								
150	31/01/2013	022/13	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 a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaras para brasilia, dia 14/01/13, despachos administrativos								
151	31/01/2013	022/13	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 a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaras para brasilia, dia 15/01/13, despachos administrativos								
152	31/01/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diaras para o rio de janeiro, dia 15/01/13, despachos administrativos								
153	31/01/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diaras para o rio de janeiro, dia 17/01/13, despachos administrativos								
154	31/01/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 19/01/13, despachos administrativos								
155	31/01/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 19/01/13, despachos administrativos								
156	31/01/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 19/01/13, despachos administrativos								
157	31/01/2013	022/13	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 19/01/13, despachos administrativos								
158	31/01/2013	022/13	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
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 19/01/13, despachos administrativos								
159	31/01/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 19/01/13, despachos administrativos								
160	31/01/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 19/01/13, despachos administrativos								
161	31/01/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 24 e 25/01/13, despachos administrativos								
162	31/01/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para o Brasilia, dias 23 e 24/01/13, despachos administrativos								
163	31/01/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para o Brasilia, dias 24 e 25/01/13, despachos administrativos								
164	31/01/2013	022/13	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:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o São Luis-MA, dias 22 a 24/01/13, audiencia processo ético.								
165	31/01/2013	022/13	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diárias para o São Luis-MA, dias 22 a 24/01/13, audiência processo ético.								
166	31/01/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diárias para o rio dee janeiro, dias 23 a 25/01/13, reinião ans.								
167	31/01/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 23 a 24/01/13, despachos administrativos.								
168	31/01/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	650.097,39	464.487,03	464.487,03	185.610,36	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/13.								
169	28/02/2013	086/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox do Brasil Ltda em Geral		450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, pela aquisição de serviços de internet, ref. o mes de fevereiro de 2013, NFS-e 253073/722180.								
170	28/02/2013	003/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	19.373,90	19.373,90	19.373,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor, ref. gastos com vale transportes de funcionários mes de fevereiro de 2013, doc. 1288062-1.								
171	28/02/2013	05/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	63.456,00	63.456,00	63.456,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções, ref. despesa com auxilio alimentação para os funcionários, NFS-e, 244985 e 245505.								
172	28/02/2013	06/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	6.753,25	6.753,25	6.753,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal-MF, recolhimento de Pis competência mes de Janeiro de 2012.								
173	28/02/2013	07/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Banco do Brasil S/A	54.269,24	54.269,24	54.269,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A ref. gastos com recolhimento de FGTS competencia de JAN/2013.								
174	28/02/2013	08/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	8.684,66	8.684,66	8.684,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Paulo Carneiro Santiago e Outros, gastos com aluguel das salas 2301/02 fevereiro de 2013.								
175	28/02/2013	10/13	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. a gastos com aluguel da sala 2310 -fevereiro de 2013, doc. 13130210065.								
176	28/02/2013	15/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	41.773,37	41.773,37	41.773,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. gastos com despesas com condominio ref. o mes de fevereiro de 2013, doc. 00082132-2.								
177	28/02/2013	15/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	357,28	357,28	357,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. gastos com despesas condominial, sac ref. doc. 82391.								
178	31/01/2013	064/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Restituição despesas com refeição conf nf 065787 do Cafe Lamas Ltda								
179	28/02/2013	011/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	7.037,10	7.037,10	7.037,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a celso benjo administ.aluguel ref jan/13 e iptu ss/2305 e 2306								
180	28/02/2013	012/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	saubex - saul bennesby cia com. ltda	5.396,28	5.396,28	5.396,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Vr ref. aluguel sala 2313 ref mes 01/13								
181	28/02/2013	013/13	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
Histórico:		Vr ref. aluguel sala 2313 ref mes 02/13								
182	28/02/2013	014/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	5.889,27	5.889,27	5.889,27	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref aluguel condominio e iptu da sala 2311								
183	28/02/2013	020/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Itda	21.202,24	21.202,24	21.202,24	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref fatus 49332 4934 4953 4954 e 4956								
184	28/02/2013	020/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Itda	72.440,60	72.440,60	72.440,60	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref faturas 5858 585 5856 5857 6491 6442 6444 6439 6443 6440								
185	28/02/2013	054/13	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:		vr ref nf 1572								
186	28/02/2013	054/13	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:		gastos prest. serv. ex-funcionario Kleber Vidal								
187	28/02/2013	015/13	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 serviços de produção jornalística								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
188	28/02/2013	16/13	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, ref. gastos com condominio vaga de garagem 162/163, mes de fevereiro de 2013								
189	28/02/2013	18/13	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 contrato de manutenção do Ar Condicionado, nfs- 26615 e 26833.								
190	28/02/2013	14/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	371.345,45	371.345,45	371.345,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT ref. despesas com postagens conf. contrato 991225250 e fatura 0084493.								
191	28/02/2013	19/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda	297,00	28,07	28,07	268,93	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Teleatlantic ref. despesas com serviços de monitoria de alarme mes de janeiro de 2013 vencto. 17/02/2013 , nf. 00982142.								
192	28/02/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	114.255,70	114.255,70	114.255,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda e Outros, ref. compra de passagens aereas faturas-2948/2949/2950/2952/2953 e 2976.								
193	28/02/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	48.885,39	48.885,39	48.885,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda e Outros, ref. compra de passagens aereas faturas- 4083,4091 à 4096.								
194	28/02/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	333,60	333,60	333,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A ref. despesas com telefonia/oi fixo mes de janeiro de 2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
195	28/02/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	363,83	363,83	363,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A ref. despesas com telefonia mes de janeiro de 2013 .								
196	28/02/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia 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. despesas com telefonia mes de fevereiro de 2013.								
197	28/02/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	56,39	56,39	56,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel S/A ref. despesas com telefonia mes de fevereiro de 2013 da gráfica.								
198	28/02/2013	021/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	4.897,19	4.894,84	4.894,84	2,35	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel S/A ref. despesas com telefonia mes de fevereiro de 2013 .								
199	28/02/2013	30/13	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. 1ª parcela do Auxilio financeiro conf. Of.CFO-670/15								
200	28/02/2013	30/2013	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 ref. 1ª parcela do Auxilio financeiro conf. Of.CFO-671/15.								
201	28/02/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Cro- Mato Grosso do Sul	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cro-MS ref. a parcela de 1/4 do Auxilio financeiro conf. Of.CFO-430/7.								
202	28/02/2013	31/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio grande do norte	189,85	189,85	189,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Cro-RN ref. restituição de despesas com malote conf. OF.019/13.								
203	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. 02 ajudas de custo no Rio -serv. Diretoria nos dias 06 e 07/02/2013.								
204	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Anselmo Vieira de Andrade	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. 02 ajudas de custo em Brasília (DF), assessoramento na Reunião da Diretoria , nos dias 23 e 24/01/2013.								
205	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Emil Adib Razuk	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr Emil Adib Razuk, ref. 01 ajuda de custo em São Paulo (SP), eu Reunião Extraord. Plenário CFO, durante o CIOSP no dia 01/02/2013.								
206	28/02/2013	32/13	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 ao Sr. Outair Bastazini, ref. 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, represes. CFO na Solenidade na Odontoclínica da Aeronáutica Santos Dumont dia 31/01/2013.								
207	28/02/2013	36/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Carlos Wilson de Andrade Filho	13.180,00	13.180,00	13.180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Wilson de Andrade Filho, ref. prestação de serviços de Assessoria de Comunicação conf. contrato.								
208	28/02/2013	38/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	582,78	582,78	582,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, ref. serviços de limpeza em 02/2013 no CFO de Brasília, nf. 8980.								
209	28/02/2013	39/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	2.517,55	2.517,55	2.517,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados der postagens efetuadas no periodo de 01/01/2013 à 31/01/2013, fatura 8886.								
210	28/02/2013	40/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia 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. despesas com internet mes de fevereiro de 2013.								
212	28/02/2013	40/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	161,38	161,38	161,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel S.A , ref. despesas com recolhimento de impostos conf. conta de telefone.								
213	28/02/2013	041/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia MIs Wireles S/A em Geral		1.133,79	1.133,79	1.133,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MLS Wireless S/A, com despesas de serv. de processamento de dados e congêrnere, nf. 00009775.								
214	28/02/2013	42/13	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, ref. despesas de serviços técnicos em telecomunicações, nf.00000095.								
215	28/02/2013	44/13	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	379,22	379,22	11,55	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados manutenção de equipamentos No Break e Estabilizador de Tensão mes de janeiro de 2013, nf. 00000766.								
216	28/02/2013	45/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	717,92	717,92	717,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Totvs S.A , ref. contrato de manutenção , suporte. técnico, manutenção outros serv. tecnol. informat, nf.10900/2013.								
217	28/02/2013	46/13	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:		Valor empenhado a Precisa Recortes Eletronicos Ltda, com despesas com análise, exame, pesquisa, coleta, compilação ou fornecimento de dados e outros, nf.4746.								
218	28/02/2013	47/13	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 instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos , nf.00000121.								
219	28/02/2013	48/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	37.457,77	37.457,77	37.457,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado Implanta Informatica Ltda , com despesas com suporte técnico em informática mês de janeiro de 2013, nf.0859.								
220	28/02/2013	49/13	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 Assinaturas de Jornais e Periódicos, com despesas de serviço de TV , mes de fevereiro de 2013, nf.110528.								
221	28/02/2013	50/13	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, com despesa de serviços de manutenção do sistema de telefonis mes de fevereiro de 2013, nf.00000354.								
222	28/02/2013	51/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	Detran RJ	3.253,55	3.253,28	3.253,28	0,27	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Detran RJ, despesas com IPVA dos automóveis Zafira e Doblo de propriedade do CFO.								
223	28/02/2013	021/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	464,91	464,91	464,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel S/A ref. despesas com telefonia mes de fevereiro de 2013 .								
224	28/02/2013	52/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb	Serviços de Internet S/A em Geral	1.217,00	1.217,00	1.217,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, pela aquisição ou serviços prestados com hospedagem sites, serviços de internet doc. 5639598.								
225	28/02/2013	56/13	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 Teleinformatica Ltda, despesas de serviços de manutenção da central telefonica digital CFO/DF, nf.015986.								
226	28/02/2013	57/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	44,72	44,72	44,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, gastos com energia da Grafica do CFO mes de janeiro de2013.								
227	28/02/2013	59/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	502,12	477,01	477,01	25,11	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro, ref. despesas com Processamentos de Dados, nf. 31267.								
228	28/02/2013	60/13	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 saude S/C Ltda, pagamento de despesas com exames médicos e de saúde em geral, nf. 8036.								
229	28/02/2013	061/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	296,05	296,05	296,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEDAE, despesas com conta de agua da Grafica, venc. 18/02/2013.								
230	28/02/2013	062/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Oi S.A. Telecomunicações	15,30	15,30	15,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. gastos com retenção de impostos venc. 14/02/13.								
231	28/02/2013	62/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	1.344,90	1.344,90	1.344,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. gastos com despesa com telefonia Oi fixo-CRO/DF.								
232	28/02/2013	62/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Oi S.A. Telecomunicações	140,34	140,34	140,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. despesas com recolhimentos de impostos.								
233	28/02/2013	065/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	941,40	941,40	941,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho , ref. gastos com restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.								
234	28/02/2013	065/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	678,37	678,37	678,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. restituição com refeição, jantar com Diretoria e Convidados nf.49316 do Caneco 2 Restaurante Ltda.								
235	28/02/2013	065/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. restituição com refeição, cupom fiscal 056711 da Empresa Swdem Restaurante Ltda.								
236	28/02/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, restituição de gastos ref. refeições no Restaurante Urich com Diretoria e Convidados dia 14/02/2013 , cupom fiscal 052390.								
237	28/02/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	425,48	425,48	425,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com refeição conf. CCF 32244 da Empresa DC Grill Churrascaria Ltda.								
238	28/02/2013	066/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	4.006,20	4.006,20	4.006,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com refeição - jantar com Diretoria e Convidados no Fogo de Chao Rj Churrascaria, NF.000.001.585.								
239	28/02/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fundação Mudes, gastos com Convenio - Estagiaria conf. doc. 100016.								
240	28/02/2013	070/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Natalia Fernandes Pontes	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fundação Mudes, gastos com Convenio Estagio fevereiro/13 da Natalia Fernandes Pontes.								
241	28/02/2013	77/13	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	12,40	12,40	12,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sem Parar/Via Facil, ref. despesa com pedágio fat. 103839792.								
242	28/02/2013	81/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Sky Brasil Serviços LTDA	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SKY Brasil Serviços Ltda ref. serviços de assinaturas mes de fevereiro de 2013, fat. 223562470.								
243	28/02/2013	84/13	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, despesas com serviços de assessoria e pericia contabil, nf.00001383.								
244	28/02/2013	85/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	27,34	27,34	27,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEG ref. gastos com consumo de gás, fat. 135706801.								
245	28/02/2013	63/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, restituição ref. gastos com despesas de refeições e taxi, conforme recibos em anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
246	28/02/2013	87/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	5.051,92	5.051,92	5.051,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour, ref. gastos com transportes de passageiros , fat. 00002702.								
247	28/02/2013	89/13	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 Michelle Rocha Calazans 01435977106, com despesas de serviços de Assessoria de Comunicação mes de fevereiro de 2013, nf.00103185.								
248	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro - assessoramento em reunião com CEF/Fundação Vanzoline nos dias 14 e 15/02/13.								
249	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luciano de Mendonça Costa	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luciano de Mendonça Costa, ref. 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro - assessoramento em reunião com CEF/Fundação Vanzoline nos dias 14 e 15/02/13.								
250	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	475,14	475,14	475,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro - Reunião Ordinária no Plenário nos dias 20 à 22/02/13.								
251	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária do Plenário nos dias 21 e 22/02/2013.								
252	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Juan Reguengo Rodrigues	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária do Plenário nos dias 21 e 22/02/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
253	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva da Silveira, ref. gastos com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro- Reunião Ordinária do Plenário nso dias 21 e 22/02/2013.								
254	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Maria Nelma Espirito Santo de Lima	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, ref. gastos com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro- Reunião Ordinária do Plenário nso dias 21 e 22/02/2013.								
255	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Julio Cesar dos Santos Gomes	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Julio Cesar dos Santos Gomes ref. gastos com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro- Reunião Ordinária do Plenário nso dias 21 e 22/02/2013.								
256	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Wanderley de Mattos	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Wanderley ref. gastos com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro- Reunião Ordinária do Plenário nso dias 21 e 22/02/2013.								
257	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Andrea Rocha Stanford	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford ref. gastos com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro- Reunião Ordinária do Plenário nso dias 21 e 22/02/2013.								
258	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Juliana Pereira de Almeida	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, ref. gastos co 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária do Plenário nos dias 21 e22/02/13.								
259	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Maria Inês Romero de Castro Boetger	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, ref. gastos com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária do Plenário nos dias 21 e22/02/13.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
260	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Denise Marchini Molinari	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref. 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro- Reunião Ordinária do Plenário nos dias 21 e 22/02/13.								
261	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marileide Santos de Andrade Paz	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, ref. 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro- Reunião Ordinária do Plenário nos dias 21 e 22/02/13.								
262	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Patricia de Araujo Paiva	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref. 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro- Reunião Ordinária do Plenário nos dias 21 e 22/02/13.								
263	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Natalia Fernandes Pontes	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref. 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro- Reunião Ordinária do Plenário nos dias 21 e 22/02/13.								
264	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Fabricio de Souza Tavares	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Fabricio de Souza Tavares, ref. 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro- Reunião Ordinária do Plenário nos dias 21 e 22/02/13.								
265	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Felipe Aureliano Ramalho de Freitas	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref. 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro- Reunião Ordinária do Plenário nos dias 21 e 22/02/13.								
266	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ana Paula dos Santos Aires de Araujo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Aires de Araujo, ref. 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro- Reunião Ordinária do Plenário nos dias 21 e 22/02/13.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
267	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Maria Dalva Belo da Silva Barcelos	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Dalva Belo da Silva Barcelos, gastos ref. 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro - em Reunião Ordinária do Plenário nos dias 21 e 22/02/13.								
268	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Eunice Neide da Silva Meato	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, gastos ref. 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro - em Reunião Ordinária do Plenário nos dias 21 e 22/02/13.								
269	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Severina dos Santos Medeiros	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Severina dos sSantos Medeiros, gastos ref. 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro - em Reunião Ordinária do Plenário nos dias 21 e 22/02/13.								
270	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Elaine Pereira Alves de Souza	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elaine Pereira Alves, ref. 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária do Plenário nos dias 21 e 22/02/2013.								
271	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ana Carolina Azevedo de Jesus	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Carolina Azevedo de Jesus, ref. 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária do Plenário nos dias 21 e 22/02/2013.								
272	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcia da Costa Melo	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcia da Costa Melo, ref. 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro- Reunião Ordinaria do Plenário, nos dias 21 e 22/02/2013.								
273	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Juliana Cerqueira de Souza Gouveia	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref. 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro- Reunião Ordinaria do Plenário, nos dias 21 e 22/02/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
274	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Bruna Xavier Silva	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bruna Xavier Silva, ref. 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro- Reunião Ordinaria do Plenário, nos dias 21 e 22/02/2013.								
275	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Fabio de Oliveira Ferreira	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Fabio de Oliveira Ferreira, ref. 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro- Reunião Ordinaria do Plenário, nos dias 21 e 22/02/2013.								
276	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ruth da Costa Santos	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref. 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro- Reunião Ordinaria do Plenário, nos dias 21 e 22/02/2013.								
277	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Jevanilce Correa Ramos	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jevanilce Correa Ramos, ref. 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro- Reunião Ordinaria do Plenário, nos dias 21 e 22/02/2013.								
278	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Lucieni Alonso Gomes	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciene Alonso Gomes, ref. 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro- Reunião Ordinaria do Plenário, nos dias 21 e 22/02/2013.								
279	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Jose Fulgencio Barreto	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Jose Fulgencio Barreto, ref. 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro- Reunião Ordinaria do Plenário, nos dias 21 e 22/02/2013.								
280	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Paulo Fulgencio Barreto	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Paulo Fulgencio Barreto, ref. 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro- Reunião Ordinaria do Plenário, nos dias 21 e 22/02/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
281	28/02/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luiz Edmundo Gravata Maron	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro- Reunião Ordinaria do Plenário, dia 21/02/2013.								
284	31/01/2013	94/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.493,10	2.493,10	6,90	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 09/01/0120 até 15/01/2013 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 559059, Comp. de Depósito 15/01/2013.								
285	09/01/2013	97/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.479,06	2.479,06	20,94	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 559060, Comp. de Depósito 18/01/2013.								
286	18/01/2013	103/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.498,55	2.498,55	1,45	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 559144, Comp. de Depósito 481214053.								
287	31/01/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	143.425,42	0,00	0,00	143.425,42	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, mes 01/13.								
288	18/01/2013	107/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.499,17	2.499,17	0,83	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 559147, Comp. de Depósito 48121388200135.								
289	31/01/2013	90/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ruth da Costa Santos	2.500,00	2.497,95	2.497,95	2,05	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 850474, Comp. de Depósito 481213877.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
290	18/01/2013	111/03	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.469,46	2.469,46	30,54	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 559148, Comp. de Depósito .								
291	18/01/2013	116/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ruth da Costa Santos	2.500,00	2.441,29	2.441,29	58,71	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 559150, Comp. de Depósito 481214053.								
292	28/02/2013	078/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Perdiz de Jesus Advogados Associados	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pelo serviços prestados de assessoria juridica nf.1581								
293	28/02/2013	73/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	32.381,67	32.381,67	32.381,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref. recolhimento IPTU/2013, dos Grupos 0508,0718,1801,2301,2302,2304,2307,2309,2312,2313,2314,2316,2317, VG162,VG163, Grafica CFO-Tijuca/RJ.								
294	28/02/2013	078/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Perdiz de Jesus Advogados Associados	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. despesas com a assessoria juriidica nf.1594.								
295	28/02/2013	080/13	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 jurídica, ref. nf.1571.								
296	28/02/2013	080/13	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 jurídica com processo 0001318.42.2011.05.01.0046 (ex- funcionario Fernando Moraes), nf.1622.								
297	28/02/2013	82/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	166,20	166,20	166,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini , ref. restituição de despesas diversas, nota de débito N.00906 (Projeto 412222112).										
298	28/02/2013	82/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	1.706,68	1.706,68	1.706,68	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini , ref. restituição de despesas diversas, nota de débito N000000911.										
299	28/02/2013	109/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	294,69	294,69	294,69	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral Botelho, ref. com refeições nf. 0054 da Empresa American Prime.										
300	28/02/2013	109/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	1.438,80	1.438,80	1.438,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral Botelho, ref. com refeições nf. 66493 Francisco Restaurante Ltda.										
301	28/02/2013	004/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	94.440,50	94.440,50	94.440,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a unimed rio ref. a desp. com plano de saude mes 02/13.										
302	31/01/2013	183/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	98.414,68	98.414,68	98.414,68	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a banco do brasil, ref. a tarifa de cobrança per. 01/13 conta 26001-0.										
303	28/02/2013	183/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	97.499,64	97.499,64	97.499,64	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a banco do brasil, ref. a tarifa de cobrança per. 02/13 conta 26001-0.										
304	28/02/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	143.425,42	143.425,42	143.425,42	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao INSS ref. a fopag, mes 01/13.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
305	28/02/2013	110/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	1.778,34	1.778,34	1.778,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. restituição de despesas com refeições, conforme comprovantes em anexos.								
306	28/02/2013	110/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	2.184,92	2.184,92	2.184,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. restituição de despesas com refeições, conforme comprovantes em anexos.								
307	01/02/2013	122/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.496,40	2.496,40	3,60	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2013 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 559143, ref dvs. nfs								
308	28/02/2013	112/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Click Viagens e Turismo Ltda	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Click Viagens e Turismo Ltda-Me, gastos com locação de veiculos fat.3260.								
309	28/02/2013	118/13	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	2.122,91	2.122,91	2.122,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Simcauto Mecanica e Representações Ltda, gastos com conserto do veiculo zafira kPW9634.								
310	28/02/2013	120/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	promotional travel viagens e turismo ltda	3.501,90	3.501,90	3.501,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda. ref. gastos com hospedagens conf. notas fiscais diversas.								
311	28/02/2013	120/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	promotional travel viagens e turismo ltda	8.701,80	8.701,80	8.701,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda. ref. gastos com hospedagens conf. notas fiscais diversas.								
312	28/02/2013	121/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo ltda	4.720,00	4.720,00	4.720,00	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. gastos com locação de Onibus e Van em São Paulo, fat.00005076/13.								
313	28/02/2013	123/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Click Viagens e Turismo Ltda	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Click Viagens e Turismo Ltda-Me, ref. gastos com diaria de aluguel do carro Polo basico, fat.3270.								
314	28/02/2013	124/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Click Viagens e Turismo Ltda	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Click Viagens e Turismo Ltda-Me, ref. gastos com diaria de aluguel de carros, fatura, 3265.								
315	28/02/2013	125/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda.	149,87	14,16	14,16	135,71	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda, pela aquisição de toner nf.3928.								
316	28/02/2013	128/13	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	Marcelo Viana Mendes	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Viana Mendes, ref. serviços de Arquitetura.								
317	28/02/2013	129/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Instituto Brasileiro de Educação em Gestão Pública	2.570,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao IBEGESP, ref despesas com serviços de Instrução,Treinamento e Avaliação de conhecimentos de qualquer natureza, nf.00000059.								
318	28/02/2013	129/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Instituto Brasileiro de Educação em Gestão Pública	1.285,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao IBEGESP, ref despesas com serviços de Instrução,Treinamento e Avaliação de conhecimentos de qualquer natureza, nf.00000059.								
319	28/02/2013	130/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Esad Consultoria SS Ltda.	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Esad Consultoria SS Ltda, com despesa com curso de licitação, contratos e convenios (Dr. Ermenson), nf.002449.								
320	28/02/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	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 ao Antonio Marcio Coimbra ref. gastos com 04 diarias em São Paulo (SP)- Reunião extraordinária no Plenário CFO durante o CIOSP- nos dias 30/01 À 02/02/2013.								
321	28/02/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	2.534,04	0,00	0,00	2.534,04	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luiz Edmundo Gravata Maron ref. gastos com 04 diarias em São Paulo (SP)- Reunião extraordinária no Plenário CFO durante o CIOSP- nos dias 30/01 À 02/02/2013.								
322	28/02/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Decio Ricardo Oliveira dos Santos ref. gastos com 04 diarias em São Paulo (SP)- Reunião extraordinária no Plenário CFO durante o CIOSP- nos dias 30/01 À 02/02/2013.								
323	28/02/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano de Mendonça Costa	3.167,55	3.167,55	3.167,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luciano de Mendonça Costa ref. gastos com 05 diarias em Belo Horizonte (MG)- Auditoria Contábil no CRO-MG ano 2009 no periodo de 04 à 08/02/2013.								
324	28/02/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jose Fulgencio Barreto	2.534,05	2.534,05	2.534,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao José Fulgencio Barreto ref. gastos com 05 diarias em Belo Horizonte (MG)- Auditoria Contábil no CRO-MG ano 2009 finalização no periodo de 04 à 08/02/2013.								
325	28/02/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Franklin de Abreu Faria	506,81	506,81	506,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Franklin de Abreu Faria, ref. gastos com 01 diaria em Teresópolis (RJ) acompanhar Auditor Dr. Bastazine na Auditoria da ABO-REG. Teresópolis no dia 25/01/2013.								
326	28/02/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.013,62	1.013,62	1.013,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Juan Reguengo Rodrigues, ref. 02 diarias em São Paulo para comparecer ao TRF desp. agravo de instrumento nos dias 03 e 04/02/2013.								
327	28/02/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alexandra Campos Vidal de Souza	1.520,43	1.520,43	1.520,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza 03 diarias em Curitiba- Reunião c/Vaseline e CRO-PR nos dias 29 á 31/01/2013.								
328	28/02/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Vieira	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:		Valor empenhado ao Marcelo Vieira ref. 05 diarias em Brasilia- Inventário Físico Contábil dos Bens Móveis e reunião com a Implanta nos dias 04 à 08/02/2013.								
329	28/02/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.520,43	1.520,43	1.520,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Juan Reguengo Rodrigues ref. 03 diarias em Brasilia-comparecer. TRF no DF p/ Desp. Mandado de Segurança nos dias 07 à 09/02/13.								
330	28/02/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.013,62	1.013,62	1.013,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Juan Reguengo Rodrigues ref. 02 diarias em Curitiba-Audiência de Instrução Proc. Evanildes nos dias 05 e 06/02/2013.								
331	28/02/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luiz Edmundo Gravata Maron ref. 04 diarias em São Paulo- acompanhamento Proc. Eleitoral CRO-SP nos dias 14 à 17/02/2013.								
332	28/02/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luiz Edmundo Gravata Maron ref. 01 diaria em São Paulo- acompanhamento Judicial , processo eleição CRO-SP no dia 21/02/13.								
333	28/02/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano de Mendonça Costa	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luciano de Mendonça Costa ref. 03 diarias em São Paulo, Evento Tribunal de Contas e Orgãos de Controle como agir diante deles nos dias 21 a 23/02/2013.								
334	28/02/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Jose Alberto Cabral Botelho ref. 03 diarias em São Paulo, Evento Tribunal de Contas e Orgãos de Controle como agir diante deles nos dias 21 a 23/02/2013.								
335	28/02/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pelo gastos com 03 diarias no Rio em reunião com. comunicação nos dias 14 á 16/02/2013.								
337	18/01/2013	117/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	2.500,00	2.487,85	2.487,85	12,15	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 559149, nota fiscal .								
338	15/02/2013	126/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	4.000,00	3.999,77	3.999,77	0,23	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2013 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 300088, cf. nfs.								
339	31/01/2013	183/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	278.049,53	278.049,53	278.049,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de impressao de boletos de cobrança, mes 01/13.								
340	28/02/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 02 diarias no Rio dias 06 e 07,02,13								
341	28/02/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref. 02 diarias no rio dias 06 e 07,02,13								
342	28/02/2013	022/13	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:		vr. ref. 03 diarias no rio dias 05 e 07,02,13								
343	28/02/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref. 02 diarias no rio dias 06 e 07,02,13								
344	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.977,49	2.977,49	2.977,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. gastos com (04)diarias e (01) jeton e (01) verba de representação em São Paulo , par participar de reunião extraordinaria do plenário do CFO durante o CIOSP nos idas 30/01 à 02/02/2013.								
345	28/02/2013	022/13	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		vr. ref. 03 diarias no rio dias 06 e 08,02,13								
346	28/02/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref. 01 diaria no rio dias 08,02,13								
347	24/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.787,44	2.787,44	2.787,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ref. 04 diarias E 01 jeton em São Paulo (SP) para participar de reunião extraordinaria do plenario do CFO, durante o CIOSP, nos dias 31/01 á 03/02/2013.								
348	28/02/2013	022/13	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:		vr. ref. 01 diaria no rio dias 08,02,13								
349	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	2.787,44	2.787,44	2.787,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio Pessoa de Albuquerque Junior ref. 04 diarias E 01 jeton em São Paulo (SP) para participar de reunião extraordinaria do plenario do CFO, durante o CIOSP, nos dias 30/01 à 02/02/2013.								
350	28/02/2013	022/13	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:		vr. ref. 01 diaria no rio dias 08,02,13								
351	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	2.153,93	2.153,93	2.153,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Benicio Paiva Mesquita ref. 03 diarias E 01 jeton em São Paulo (SP) para participar de reunião extraordinaria do plenario do CFO, durante o CIOSP, nos dias 31/01 à 02/02/2013.								
352	28/02/2013	24/13	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:		Valor empenhado ao Jose Mario Morais Mateus ref. 04 diarias e 01 jeton em São Paulo (SP) para participar de reunião extraordinaria do plenario do CFO, durante o CIOSP, nos dias 30/01 à 02/02/2013.								
353	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cesar Jose Campagnoli	2.153,93	2.153,93	2.153,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Cesar Jose Campagnoli ref. 03 diarias e 01 jeton em São Paulo (SP) para participar de reunião extraordinaria do plenário do CFO, durante o CIOSP, nos dias 31/01 à 02/02/2013.								
354	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	2.787,44	2.787,44	2.787,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ericson Leão Beserra ref. 04 diarias e 01 jeton em São Paulo (SP) para participar de reunião extraordinaria do plenário do CFO, durante o CIOSP, nos dias 30/01 à 02/02/2013.								
355	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Ricardo Dias Pereira	2.153,93	2.153,93	2.153,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Jose Ricardo Dias Pereira ref. 04 diarias e 01 jeton em São Paulo (SP) para participar de reunião extraordinaria do plenário do CFO, durante o CIOSP, nos dias 30/01 à 02/02/2013.								
356	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.787,44	2.787,44	2.787,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Tito Pereira Filho ref. 04 diarias e 01 jeton em São Paulo (SP) para participar de reunião extraordinaria do plenário do CFO, durante o CIOSP, nos dias 30/01 à 02/02/2013.								
357	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	2.153,93	2.153,93	2.153,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Messias Gamboa de Melo ref. 03 diarias e 01 jeton em São Paulo (SP) para participar de reunião extraordinaria do plenário do CFO, durante o CIOSP, nos dias 31/01 à 02/02/2013.								
358	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.787,44	2.787,44	2.787,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Paulo Sergio Moreira da Silva ref. 04 diarias e 01 jeton em São Paulo (SP) para participar de reunião extraordinaria do plenário do CFO, durante o CIOSP, nos dias 30/01 à 02/02/2013.								
359	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mario Dourado Queiroz	2.153,93	2.153,93	2.153,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Mario Dourado Queiroz ref. 03 diarias e 01 jeton em São Paulo (SP) para participar de reunião extraordinaria do plenário do CFO, durante o CIOSP, nos dias 31/01 à 02/02/2013.								
360	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	2.153,93	2.153,93	2.153,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Murilo Rosa ref. 03 diarias e 01 jeton em São Paulo (SP) para participar de reunião extraordinaria do plenário do CFO, durante o CIOSP, nos dias 31/01 à 02/02/2013.								
361	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	2.787,44	2.787,44	2.787,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Dalter Silva Favarete ref. 04 diarias e 01 jeton em São Paulo (SP) para participar de reunião extraordinaria do plenario do CFO, durante o CIOSP, nos dias 30/01 à 02/02/2013.								
362	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.787,44	2.787,44	2.787,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ataide Mendes Aires ref. 04 diarias e 01 jeton em São Paulo (SP) para participar de reunião extraordinaria do plenario do CFO, durante o CIOSP, nos dias 30/01 à 02/02/2013.								
363	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	2.787,44	2.787,44	2.787,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos ref. 04 diarias e 01 jeton em São Paulo (SP) para participar de reunião extraordinaria do plenario do CFO, durante o CIOSP, nos dias 30/01 à 02/02/2013.								
364	31/03/2013	003/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição ou serviços prestados.								
365	31/03/2013	003/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição ou serviços prestados.								
366	31/03/2013	003/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição ou serviços prestados.								
367	31/03/2013	013/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	20.024,00	20.024,00	20.024,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição ou serviços prestados.								
370	31/03/2013	004/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	94.724,16	94.724,16	94.724,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição ou serviços prestados.								
371	31/03/2013	005/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Artur Araujo de Carvalho	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		vr. ref. gastos com cartao refeição e alimentação								
373	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira , ref. gastos com 04 diarias em São Paulo (SP) em reunião extraordinaria do plenario CFO, durante o CIOSP nos dias 30/01 à 02/02/2013.								
374	31/03/2013	005/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	ticket serviços s/a	62.700,00	62.700,00	62.700,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref. gastos com cartao refeição e alimentação para os funcionarios								
375	26/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Luiz Carlos Basilio Paes	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. gastos com 03 diarias em São Paulo (SP) em reunião extraordinaria do plenario CFO, durante o CIOSP nos dias 31/01 à 02/02/2013.								
376	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Hildeberto Cordeiro Lins	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Hildeberto Cordeiro Lins, ref. gastos com 04 diarias em São Paulo (SP) em reunião extraordinaria do plenario CFO, durante o CIOSP nos dias 31/01 à 03/02/2013.								
377	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Vera Lucia Louzada Ferreira	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira , ref. gastos com 04 diarias em São Paulo (SP) em reunião extraordinaria do plenario CFO, durante o CIOSP nos dias 30/01 à 02/02/2013.								
378	31/03/2013	006/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	6.803,63	6.803,63	6.803,63	0,00	0,00
Histórico:		Recolhimento Pis comp 02/13								
379	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Marcelo Girão Chaves	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Marcelo Girão Chaves, ref. gastos com 02 diarias em São Paulo (SP) em reunião extraordinaria do plenario CFO, durante o CIOSP nos dias 31/01 à 01/02/2013.								
380	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Samir Najjar	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 ao Samir Najjar , ref. gastos com 04 diarias em São Paulo (SP) em reunião extraordinaria do plenário CFO, durante o CIOSP nos dias 30/01 à 02/02/2013.								
381	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Antonildes Medeiros Mota Gomes	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antonildes Medeiros Mota Gomes, ref. gastos com 04 diarias em São Paulo (SP) em reunião extraordinaria do plenário CFO, durante o CIOSP nos dias 30/01 à 02/02/2013.								
382	31/03/2013	007/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	58.268,23	58.268,23	58.268,23	0,00	0,00
Histórico:		Recolhimento Pis comp 02/13								
383	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Christiane Raso Tafuri	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Christiane Raso Tafuri, ref. gastos com 04 diarias em São Paulo (SP) em reunião extraordinaria do plenário CFO, durante o CIOSP nos dias 30/01 à 02/02/2013.								
384	31/03/2013	008/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	8.684,66	8.684,66	8.684,66	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref. locação de imóvel salas 2301/302 03/13								
385	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francisco Carlos Grilo	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Francisco Carlos Grilo, ref. gastos com 03 diarias em São Paulo (SP) para reunião plenaria do CFO, durante o CIOSP nos dias 01 à 03/02/2013.								
386	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. gastos com 03 diarias em São Paulo para reunião extraordinaria do plenário CFO durante o CIOSP nos dias 31/01 à 02/02/2013.								
387	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Abraão Alves de Oliveira	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Abraão Alves de Oliveira ref. gastos com 03 diarias em São Paulo para reunião extraordinaria do plenário CFO durante o CIOSP nos dias 31/01 à 02/02/2013.								
388	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto Eluard da Veiga Cavali	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 ao Roberto Eluard da Veiga Cavali ref. gastos com 03 diarias em São Paulo para reunião extraordinaria do plenário CFO durante o CIOSP nos dias 30/01 à 01/02/2013.								
389	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Aron Coelho de Macedo	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aron Coelho de Macedo, ref. 04 diarias em São Paulo para reunião extraordinaria do plenário CFO durante o CIOSP no dias 31/01 à 03/02/2013.								
390	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jaldir da Silva Cortez	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aron Coelho de Macedo, ref. 04 diarias em São Paulo para reunião extraordinaria do plenário CFO durante o CIOSP no dias 30/01 À 02/02/2013.								
391	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	F Borella	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Borela, ref. 03 diarias em São Paulo para reunião extraordinaria do plenário CFO durante o CIOSP no dias 31/01 à 02/02/2013.								
392	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hailton Cavalcante dos Santos	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. 03 diarias em São Paulo para reunião extraordinaria do plenário CFO durante o CIOSP no dias 31/01 à 02/02/2013.								
393	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Ivo Matoso	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rodrigo Ivo Matoso, ref. 04 diarias em São Paulo para reunião extraordinaria do plenário CFO durante o CIOSP no dias 30/01 à 02/02/2013.								
394	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elito Araujo	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Elito Araujo, ref. 03 diarias em São Paulo para reunião extraordinaria do plenário CFO durante o CIOSP no dias 31/01 à 02/02/2013.								
395	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Juliano do Vale	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Juliano do Vale, ref. 04 diarias em São Paulo para reunião extraordinaria do plenário CFO durante o CIOSP no dias 30/01 à 02/02/2013.								
396	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	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 Ericson Leao Bezerra, Ref. gastos com 02 diarias no Rio - despachos administrativos nos dias 25 e 26/01/13.								
397	31/03/2013	22/13	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 ao Paulo Sergio Moreira da Silva, Ref. gastos com 01 diaria no Rio - reunião com. de comunicação no dia 15/02/2013.								
398	31/03/2013	22/13	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 ao Genesio Pessoa de Albuquerque, Ref. gastos com 04 diarias em Imperatriz (MA) orientação aos membros da delegacia nos dias 04 à 07/02/2013.								
399	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Ref. gastos com 02 diarias em Tres Lagoas (MS) visita futura inst. delegacia do CRO-MS nos dias 14 e 15/02/2013.								
400	31/03/2013	22/13	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 empenhado ao Rubens Corte Real de Carvalho, Ref. gastos com 03 diarias no Rio - desp. administrativos nos dias 13 à 15/02/2013.								
401	31/03/2013	22/13	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:		Valor empenhado ao Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Ref. gastos com 03 diarias no Rio - desp. administrativos nos dias 13 à 15/02/2013.								
402	31/03/2013	22/13	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:		Valor empenhado ao Ericson Leão Bezerra, Ref. gastos com 03 diarias no Rio - desp. administrativos nos dias 13 à 15/02/2013.								
403	31/03/2013	22/13	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:		Valor empenhado ao Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Ref. gastos com 03 diarias em Brasilia para despachos com deputados acerca da aquisição de imóvel na capital nos dias 17 a 19/02/2013.								
404	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Benicio Paiva Meaquita, Ref. gasto com 01 diaria no Rio de Janeiro em reunião na ANS- no dia 19/02/2013.								
405	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ericson Leão Bezerra, Ref. gasto com 01 diaria no Rio de Janeiro em reunião na ANS- no dia 19/02/2013.								
406	31/03/2013	09/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	3.331,14	3.331,14	3.331,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rocis Administradora de Imóveis Ltda, ref. gastos com aluguel da sala 2303 mes janeiro de 2013 conforme recibo 38039.								
407	31/03/2013	09/13	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 ao Rocis Administradora de Imóveis Ltda, ref. gastos com aluguel da sala 2303 mes fevereiro de 2013 conforme recibo 38304.								
408	31/03/2013	10/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	6.476,21	6.476,21	6.476,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Honorato Advogados Associado, ref. gastos com aluguel da sala 2310 mes março de 2013 doc. 13130310065.								
409	31/03/2013	14/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	3.967,61	3.967,61	3.967,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis Ltda, ref. gastos com aluguel da sala 2311 mes de março de 2013, doc.2311.								
410	31/03/2013	15/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	119,41	119,41	119,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolfo de Paoli, ref. gastos com condominio, doc.83054.								
411	31/03/2013	15/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	41.227,09	41.227,09	41.227,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolfo de Paoli, ref. gastos com condomínio e energia , conf. comprovantes em anexo.								
412	31/03/2013	16/13	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 ao Housing Cond. e Administração de Imoveis Ltda, ref. gastos com condomínio vaga de garagem, doc.315348.								
413	31/03/2013	17/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	9.470,93	9.470,93	9.470,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT ref. gastos com fatura 9912252750.								
414	31/03/2013	19/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Teatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Teatlantic Comercio e Monitoria de Alarme Ltda, ref. gastos com monitoramento de alarme, conf. doc. E1004290.								
415	31/03/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	26.622,00	26.622,00	26.622,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional ref. gastos com faturas 7591/7594/7586/7571/7761/7587/7572.								
416	31/03/2013	11/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.211,54	5.211,54	5.211,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Celso Benjo ref. gastos com aluguel das salas 2305/06, conf. doc. 20064269 e 20064308.								
417	31/03/2013	12/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	saubex - saul bennesby cia com. Ltda	5.405,69	5.405,69	5.405,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Saubex, ref. gastos com aluguel da sala 2313 mes de fevereiro de 2013.								
418	31/03/2013	005/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	ticket serviços s/a	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		gastos com vale refeição e alimentacao Thiago Jaques de Sousa								
419	31/03/2013	013/13	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
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref. gastos com diarias de aluguel da sala 2313 mes d emarço de 2013.								
420	31/03/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	36.087,94	36.087,94	36.087,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, ref. compra de passagens aereas conf. faturas 9682/80/83/84/81.								
421	31/03/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	42.715,58	42.715,58	42.715,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional ref. compra de passagens aereas conf. faturas 10720/10721/10722/10723/10724.								
422	31/03/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	50.484,57	50.484,57	50.484,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional ref. compra de passagens aereas conf. faturas 8728/8726/8727/8729.								
423	31/03/2013	011/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	19,67	19,67	19,67	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref. ir mes 03/12								
424	31/03/2013	021/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telemar Norte Leste S/A em Geral		426,18	426,18	426,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia da Gráfica, vencimento 01/03/2013.								
425	31/03/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telemar Norte Leste S/A em Geral		77,46	77,46	77,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição com gastos de telefome mes de março de 2013.								
426	31/03/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	3.604,41	3.604,41	3.604,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel, pela aquisição com gastos de telefome mes de março de 2013.								
427	31/03/2013	021/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	23,09	23,09	23,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel, pela aquisição com recolhimento de impostos IR/CSLL/COFINS E PIS.								
428	31/03/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	66,79	66,79	66,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel, pela aquisição com telefone da Gráfica mes de março de 2013.								
429	31/03/2013	28/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Imprensa Nacional	3.856,99	3.856,99	3.856,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. gastos Publicação no Diário Oficial Seção 1- 01/2013 nf. 03391/2013.								
430	31/03/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Cro- Mato Grosso do Sul	60.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-MS ref. auxilio financeiro conf. OF.CRO-MS-010/2013.								
431	31/03/2013	30/13	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-AP ref. auxilio financeiro parcela 2/12 mes de fevereiro de 2013.								
432	31/03/2013	30/13	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-RR ref. auxilio financeiro parcela 2/12 mes de fevereiro de 2013.								
433	31/03/2013	36/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Carlos Wilson de Andrade Filho	13.180,00	13.180,00	13.180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Carlos Wilson de Andrade Filho, ref. serviços de Assessoria de Comunicação.								
434	31/03/2013	038/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	499,60	499,60	499,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, ref gastos com serviços prestados de limpeza em Brasilia mes de março de 2013, nf. 9108.								
435	31/03/2013	021/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	340,62	340,62	340,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a secretaria da receita federal ref. serviços de correio								
436	31/03/2013	039/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	3.574,19	3.574,19	3.574,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens efetuadas no periodo 01/02/2013 á 28/02/2013.								
437	31/03/2013	40/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia 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. gastos com desp. internet março de 2013.								
438	31/03/2013	41/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia 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 , gastos com serviços de processamentos de dados ou congêneres, nf. 1027.								
439	31/03/2013	41/13	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Proimagem , ref. contrato de manutenção dos controles digitais das portas, nf.00000097.								
440	31/03/2013	43/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.647,21	2.647,21	2.647,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. despesa com condominiado CFO/DF conf. doc. 207364,207365,207363.								
441	31/03/2013	44/13	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 ao Sistab Eletro, ref. gastos com serviços de manutenção de equipamentos, nf. 00000782.								
442	31/03/2013	46/13	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 Eletronicos Ltda, ref. gastos com serviços de analise, exame, pesquisa, coleta, complicação ou fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares, nf. 00004913.								
443	31/03/2013	47/13	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 Eletronica e Informatica- ME, ref. gastos com Serviços de Instalação e Montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuario final, exclusivamente com mateiral por ele fornecido, nf.00000132.								
444	31/03/2013	48/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Implanta Informática LTDA.	37.457,77	0,00	0,00	37.457,77	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informatica, instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/Serviços, fat.1279.								
445	31/03/2013	49/13	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, ref. gastos com TV/ por assinatura, mes de março de 2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
446	31/03/2013	050/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	63,38	63,38	63,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, ref gastos com instalação de ramal nf. 00381.								
447	31/03/2013	50/13	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 gastos com serviços técnicos em telecomunicações, nf. 369.								
448	31/03/2013	52/13	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. gastos com hospedagem de Sites-Serv. fr \internet, doc.0005767234.								
449	31/03/2013	054/13	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. gastos com serviços de honorários advocatícios, nf. 1674.								
450	31/03/2013	55/13	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. gastos com serviços de Produção Jornalística, nf.00000197.								
451	31/03/2013	56/13	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 Teleinformatica Ltda, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva da central telefonica Meridian e Norstar 6x16, mes 03/2013 - nf. 016137.								
452	31/03/2013	57/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	374,17	374,17	374,17	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref. gastos com energia mes de fevereiro/13 da sub- sede Tijuca.								
453	31/03/2013	58/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		9.946,89	9.946,89	9.946,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas com serviços de telefonia periodo de 23/01 à 22/02/2013.								
454	31/03/2013	60/13	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 Saude S/C Ltda, ref. gastos com exames medicos e de saude em geral, nf. 8294.								
455	31/03/2013	061/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	175,08	175,08	175,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae ref. gastos com consumo de agua da sub-sede da Grafica mes de março der 2013.								
456	31/03/2013	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	248,70	248,70	248,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr Rubens Corte Real de Carvalho ref. gastos com restituição de despesas diversas com táxi e alimentação, comprovantes em anexo.								
457	31/03/2013	065/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	863,34	863,34	863,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr Rubens Corte Real de Carvalho ref. gastos com restituição de despesas diversas alimentação nf. 149002 do Praia Bar Ltda.								
458	31/03/2013	065/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr Rubens Corte Real de Carvalho ref. gastos com restituição de despesas com refeição cupom fiscal 014632 da Panificadora Columbia Ltda.								
459	31/03/2013	065/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	723,80	723,00	723,00	0,80	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Sr Rubens Corte Real de Carvalho ref. gastos com restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.								
460	31/03/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Franklin de Abreu Faria	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Franklin de Abreu Faria, ref. gastos com pagto de ajuda de custo no Rio , Assessoria a Diretoria e Conselheiros nos dias 13 á 15/03/2013.								
461	31/03/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Franklin de Abreu Faria	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Franklin de Abreu Faria, ref. gastos com pagto de (2) ajudas de custo no Rio , Assessoria a Diretoria e Conselheiros nos dias 20 e 21/03/2013.								
462	31/03/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref. gastos com 01 ajuda de custo em Recife(PE), auditoria nas Instalações e Equip. da Sociedade dos CD` de Pernambuco di 28/01/2013.								
463	31/03/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcio dos Santos Silva	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Marcio dos Santos Silva, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro- reunião plenária nos dias 21 e 22/02/13.								
464	31/03/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro- reunião plenária nos dias 21 e 22/02/13.								
465	31/03/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Claudio de Gouvea Teixeira	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Claudio de \gouveia Teixeira, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro- reunião plenária nos dias 21 e 22/02/13.								
466	31/03/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Paulo Sergio Moreira da Silva	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 Paulo Sergio Moreira da Silva, com gastos com 02 ajudas de custa em Maceió - Inauguração CRO-AL nos dias 27 e 28/02/2013.								
467	31/03/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Paulo Sergio Moreira da Silva	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, com gastos com complemento de 02 ajudas de custa em Maceió - Inauguração CRO-AL nos dias 01 e 02/03/2013.								
468	31/03/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Nilo Celso Pires ref. gastos com (02) ajudas de custos em Brasilia- acompanhar votação do projeto de lei 2.776 (CD na UTI) nos dias 19 e 20/03/2013.								
469	31/03/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Alberto Fernandes Moreira	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira ref. gastos com (01) ajuda de custo no Rio de Janeiro em reunião da Comissão Especial para acompanhamento dos projetos de lei do interesse da Odontologia e tramitação no Congresso Nacional no dia 21/03/2013.								
470	31/03/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Franklin de Abreu Faria	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Franklin de Abreu Faria ref. gastos com (01) ajuda de custo no Rio de Janeiro para em acompanhamento a Diretoria do CFO no dia 19/03/2013.								
471	31/03/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	555,80	555,80	555,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Antonio Marcio Coimbra ref. restituição de despesas com almoço Diretoria e Convidados conf. cupom fiscal 027647 Restaurante Alentejado Limitada, comprovantes em anexo.								
472	31/03/2013	066/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	896,24	896,24	896,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Antonio Marcio Coimbra ref. restituição de despesas com refeição (Almoço Diretoria), conf. cupom fiscal 007485 do Padovano Buffet e Eventos Ltda.								
473	31/03/2013	066/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	537,35	537,35	537,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado ao Sr. Antonio Marcio Coimbra ref. restituição ref. despesas com almoço do Secretario Geral com Convidados nf.1641 CHEF Barcellos Produções e Comercio de Alimentos Ltda.										
474	31/03/2013	69/13	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	997,43	997,43	997,43	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manutenção e Com.Mat. Graficos Ltda ref. gastos com serviços de manutenção de Máquinas, nf.00000422.										
475	31/03/2013	070/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social - Mudes ref. gastos com convenio Bolsa Estagio de Natalia Fernandes Pontes periodo 10/02/13 à 09/03/13.										
476	31/03/2013	070/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Natalia Fernandes Pontes	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social - Mudes ref. gastos com convenio Bolsa Estagio mes de março de 2013.										
477	31/03/2013	070/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Natalia Fernandes Pontes	192,70	192,70	192,70	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social - Mudes ref. gastos com vale transporte eletronico ref. Bolsa Estágio.										
478	31/03/2013	77/13	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	41,70	41,70	41,70	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref. gastos com pedágio Via Fácil, fatura: 106205492.										
479	31/03/2013	78/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Perdiz de Jesus Advogados Associados	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados com gastos com honorários advocaticios conf. nf. 1616.										
480	31/03/2013	080/13	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, pela aquisição ou serviços prestados de honorários advocatícios proc. Trabalhista ex funcionário Fernando Moraes, nf. 00001673.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
481	31/03/2013	081/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Sky Brasil Serviços LTDA	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sky Brasil serviços Ltda, ref. gastos com Assinatura periodo março de 2013, nf. 2472542.								
482	31/03/2013	84/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	749,90	749,90	749,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Lar Contabilidade Auditoria e Pericia Ltda, com despesas diversas, comprovantes em anexo.								
483	31/03/2013	085/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	27,34	27,34	27,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEG. ref. despesas com consumo de gás da Gráfica mes de março de 2013.								
484	31/03/2013	086/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox do Brasil Ltda em Geral		450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. despesas com provimento de acesso à internet, conf. NFS. 260467-7290404.								
485	31/03/2013	087/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	14.159,10	14.159,09	14.159,09	0,01	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist. Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. despesas com Táxi nf. 002835.								
486	31/03/2013	89/13	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 Michelle Rocha Calazans 01435977106 ref. despesas com gastos com Assessoria de Comunicação, nf 000107189.								
487	31/03/2013	91/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	732,50	732,50	732,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Jose Mario Morais Mateus, gastos com despesas com refeição conf. cupom fiscal 7756 da Padovano Buffet e Eventos Ltda.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
488	31/03/2013	104/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	659,78	659,78	659,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, ref. restituição de despesas com alimentação conf. nf. 00291 Tasca Restauranre Ltda.								
489	31/03/2013	109/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	1.436,54	1.436,54	1.436,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Jose Alberto Cabral Botelho, ref. restituição com despesas de alimentação nf.42088 Carpediem, nf.13220 Terraço Comercial de Alimentos Ltda.								
490	31/03/2013	109/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	621,39	621,39	621,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Jose Alberto Cabral Botelho, ref. restituição com despesas de refeição nf.9707 do Restaurante Bar e Pizzaria Ltda.								
491	31/03/2013	109/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	536,99	536,99	536,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Jose Alberto Cabral Botelho, ref. restituição com despesas de refeição NFS1027 do União Rio Brasilia Bar e Restaurante Ltda e NF 39891 do Coco Bambu Pizzaria e Cozinha.								
492	31/03/2013	109/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	2.081,80	2.081,80	2.081,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Jose Alberto Cabral Botelho, ref. restituição com despesas de refeição NFS 49307 Coco Bambu e 66950 Francisco Restaurante Ltda.								
493	31/03/2013	109/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	575,30	575,30	575,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Jose Alberto Cabral Botelho, ref. restituição com despesas de refeição NF 1762 La Fiducia Gastronomia e Entretenimento Ltda.								
494	31/03/2013	110/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	1.139,52	1.139,52	1.139,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ericson Leão Bezerra, ref. restituição com despesas de refeição Cupom Fiscal 011827 Verat & Rodin Industria e Comercio Ltda e CCF 0145520 da Panificadora Columbia Ltda.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
495	01/02/2013	131/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	2.500,00	2.499,51	2.499,51	0,49	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2013 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 559146,								
496	01/02/2013	135/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ruth da Costa Santos	4.000,00	3.748,67	3.748,67	251,33	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2013 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 300090, nota fiscal .								
497	31/03/2013	120/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de Hospedagem de qualquer natureza, em Hotéis, nf.00033738.								
498	31/03/2013	127/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Advocacai Assis Toledo & Vilhena Toledo, ref. Honorários Advocaticios nf. 0391.								
499	31/03/2013	132/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.	1.277,13	1.277,13	1.277,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes Aereos Ltda, gastos com serv. prestados de transportes de material diversos , conf. fatura. 08469-2.								
500	31/03/2013	191/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Melhoramentos Papéis LTDA	3.197,40	3.197,40	3.197,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Melhoramentos Papeis Ltda, ref compa de material de higiene , conf. DANFE 582543.								
501	31/03/2013	195/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renovar 500 Recarga de Cartuchos Ltda, ref. gastos com recargas de cartuchos nf. 00000876.								
502	31/03/2013	200/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Click Viagens e Turismo Ltda	2.498,60	2.498,60	2.498,60	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, ref. gastos com transportes em Brasilia conf. faturas 3335/3341/3340/3293.								
503	31/03/2013	201/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SOMA Desenvolvimento Humano S/S Pura	850,97	850,96	850,96	0,01	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Soma Desenvolvimento Humano S/S Pura, ref. serviços prestados de Recrutamento e Seleção de Pessoal, nf.4495.								
504	31/03/2013	203/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luiz Edmundo Gravata Maron	643,00	643,00	643,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. restituição com alimentações conf. nf. 22305 do SB Aracaju Com. de Alimentos e Bebidas Ltda -EPP.								
505	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. gastos com 02 diarias em Goiânia para vista ao CRO-GO nos dias 17 e 18/02/13.								
506	31/03/2013	22/13	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:		Valor empenhado a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, ref. gastos com 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos nos dias 24 à 26/02/13.								
507	31/03/2013	22//13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. gastos com 02 dairias em Brasilia para audiência com Presidente nos dias 27 e 28/02/13.								
508	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. gastos com 02 dairias em Brasilia Despachos Administrativos nos dias 27 e 28/02/13.								
509	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. gasto com 01 dairia em Brasilia despachos administrativos dia 28/02/13.								
510	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	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 Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, ref. gastos com 02 dairias em Brasilia despachos administrativos nos dias 27 e 28/02/13.								
511	31/03/2013	22/13	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 a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ref. 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 28/02/13.								
512	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Mario Morais Mateus ref. 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 28/02/13.								
513	31/03/2013	22/13	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:		Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra ref. 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos nos dias 26 à 28/02/2013.								
514	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Benicio Paiva Mesquita ref. 01 diaria no Rio de Janeiro em Reunião na ANSS dia 28/02/13.								
515	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte Real de Carvalho, ref. 01 diaria em Brasilia para Despachos Administrativos dia 27/02/13 (complemento).								
516	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, ref. 05 diarias em Palmas, Recife, Rio- visita CRO-TO-CRO-PE e Despachos Administrativos no RIO nos dias 05 à 09/03/2013.								
517	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Benício Paiva Mesquita, ref. 01 diaria no Rio de Janeiro em Reunião ANSS dia 01/03/2013.								
518	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 02 diarias em Maceió para Inauguração CRO-AL nos dias 01 e 02/03/2013.								
519	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. 02 diarias em Maceió para Inauguração CRO-AL nos dias 01 e 02/03/2013.								
520	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. 02 diarias em Maceió para Inauguração CRO-AL nos dias 01 e 02/03/2013.								
521	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, ref. 02 diarias em Maceió para Inauguração CRO-AL nos dias 01 e 02/03/2013.								
522	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, ref. 05 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos nos dias 05 à 09/03/2013.								
523	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos nos dias 06 à 08/03/2013.								
524	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, ref. 02 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos nos dias 06 à 07/03/2013.								
525	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 02 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos nos dias 07 à 09/03/2013								
526	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos nos dias 06 à 08/03/2013.								
527	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Adminitrativos no dia 27/02/13 (complemento).								
528	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. 02 diarias em Maceio par Inauguração CRO-AL nos dias 01 e 02/03/2013.								
529	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias em salvador para participar da Comissão de Ética portaria CFO-SEC-5/2013 nos dias 03 à 05/03/2013.								
530	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref.03 diarias em Cuiabá, para eleição CRO-MT Observador nos dias 04 à 06/03/2013.								
531	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Ricardo Dias Pereira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref. 02 diarias em Petrolina em reunião da Diretoria CRO-PE nos dias 08 e 09/03/2013.								
532	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ref. 03 diarias no Rio de Janeiro para despachos Adminstrativos nos dias 06 à 08/03/2013.								
533	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 03 diarias em Brasilia para Despachos Administrativos nos dias 07 à 09/03/2013.								
534	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, ref. 01 diaria em Brasilia para Despachos Administrativos no dia 08/03/2013.								
535	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, ref. 03 diarias em Brasilia em reunião como Laserterapia e Congresso Nacional nos dias 11 à 13/03/13.								
536	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, ref. 04 diarias no Rio de Janeiro para participar da reunião da Comissão da Tomada de Contas e Despachos Administrativos nos dias 12 à 15/03/2013.								
537	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. 03 diarias no Rio de Janeiro para participar da reunião da Comissão da Tomada de Contas e Despachos Administrativos nos dias 13 à 15/03/2013.								
538	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. 03 diarias no Rio de Janeiro para participar da reunião da Comissão da Tomada de Contas e Despachos Administrativos nos dias 13 à 15/03/2013.								
539	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real, ref. 03 diarias no Rio de Janeiro para participar da reunião da Comissão da Tomada de Contas e Despachos Administrativos nos dias 13 à 15/03/2013.								
540	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 01 diaria em Dourados(MS)- participar da reunião plenária na Delegacia do CRO-MS em Dourados no dia 14/03/2013.								
541	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, ref. 01 diaria em Vitória - dar posse ao novo Plenário do CRO-ES dia 15/03/15.								
542	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 02 diarias em Ponta Pora (MS) - lançamento da Campanha contra dengue nos dias 15 e 16/03/2013.								
543	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. 01 diaria em Salvador- dar posse ao nove Plenário do CRO-BA dia 16/03/2013.								
544	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, ref. 01 diária no RIO - Despachos Administrativos no dia 16/03/13.								
545	31/03/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ef. 03 diarias em Aracaju- posse Novo Plenário CRO-SE nos dias 17 à 19/03/2013.								
546	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra , ref. 03 diarias no Recife- dar Posse ao novo Plenário do CRO-PE nos dias 17 à 19/03/2013.								
547	31/03/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, ref. 03 diarias no Recife- dar Posse ao novo Plenário do CRO-PE nos dias 17 à 19/03/2013.								
548	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aEimar Lopes de Oliveira, ref. 01 diaria no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos no dia 19/03/2013.								
549	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, ref. 02 diarias no Rio de Janeiro- Despachos ADM(complemento) nos dias 20 e 21/03/2013.								
550	31/03/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, ref. 02 diarias no Rio de Janeiro- Reunião ANS nos dias 25 e 26/03/13.								
551	31/03/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. 02 diarias em São Paulo para participar de Eleição CRO-SP e 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos ADM nos dias 24 à 26/03/13.								
552	31/03/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. 02 diarias em São Paulo para participar de Eleição CRO-SP e 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos ADM nos dias 24 à 26/03/13.								
553	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 diaria em Belo Horizonte para participar da Solenidade de Posse CRO-MG dia 23/03/13.								
554	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, ref. 03 diarias no Rio de Janeiro, para Despachos administrativos nos dias 26 à 28/03/2013.								
555	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 02 diarias em Brasilia para participar de reunião da Diretoria nos dias 27 e 28/03/2013.								
556	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, ref. 03 diarias em Brasilia para participar de reunião da Diretoria nos dias 26 e 28/03/2013.								
557	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. 02 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos nos dias 27 e 28/03/2013.								
558	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 02 diarias no Rio de janeiro para Despachos Administrativos nos dias 19 e 20/03/2013.								
559	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. 01 diaria no Rio de janeiro para Despachos Administrativos no dia 21/03/13.								
560	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref. 02 diarias no Rio de janeiro para Despachos Administrativos nos dias 20 e 21/03/13.								
561	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. 02 diarias no Rio de janeiro para Despachos Administrativos nos dias 19 e 20/03/13.								
562	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, ref. 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião do COPISS nos dias 20 à 22/03/13.								
563	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião do COPISS nos dias 20 à 22/03/13.								
564	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 03 diarias em Belo Horizonte para participar de reunião com Diretoria do CFO e Solenidade de Posse CRO-MG nos dias 21 à 23/03/13.								
565	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. 02 diarias em Belo Horizonte para participar de reunião com Diretoria do CFO e Solenidade de Posse CRO-MG nos dias 22 e 23/03/13.								
566	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref. 03 diarias em Belo Horizonte para participar de reunião com Diretoria do CFO e Solenidade de Posse CRO-MG nos dias 22 e 24/03/13.								
567	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref. 03 diarias em Belo Horizonte para participar de reunião com Diretoria do CFO e Solenidade de Posse CRO-MG nos dias 21 à 23/03/13.								
568	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, ref. 03 diarias em Belo Horizonte para participar de reunião com Diretoria do CFO e Solenidade de Posse CRO-MG nos dias 22 à 24/03/2013.								
569	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 02 diarias em Belo Horizonte para participar de reunião com Diretoria do CFO e Solenidade de Posse CRO-MG nos dias 22 e 23/03/2013.								
570	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref. 02 diarias em Belo Horizonte para participar de reunião com Diretoria do CFO e Solenidade de Posse CRO-MG nos dias 22 e 23/03/2013.								
571	31/03/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 01 diaria em Tres Lagoas (MS), em visita a Futura Instal. Delegacia do CRO-MS no dia 16/02/2013.								
572	31/03/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Douglas Alexandre Fontes	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, ref. 02 diarias em Brasilia em reunião TCU sobre Prestação de Contas dos Conselhos de fiscalização nos dias 21 à 22/03/13.								
573	31/03/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. 02 diarias em Brasilia em reunião TCU sobre Prestação de Contas dos Conselhos de fiscalização nos dias 21 à 22/03/13.								
574	31/03/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. 01 diaria em Brasilia em reunião TCU/DF , complemento dia 23/03/2013.								
575	31/03/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Douglas Alexandre Fontes	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, ref. 01 diaria em Brasilia em reunião TCU/DF , complemento dia 23/03/2013.								
576	31/03/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alexandra Campos Vidal de Souza	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ef. 02 diarias em Curitiba em reunião de processo de acompanhamento CRO-PR e CFO junto com a Fundação Vanzoline nos dias 25 e 26/03/2013.								
577	31/03/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcio da Silva Marcellino	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Marcelino da Silva Marcelino, ef. 03 diarias em Porto Alegre pra atender pedido do CRO-RS conf. Oficio 97/2013-12/03/13 nos dias 25 à 27/03/13.								
578	31/03/2013	023/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.013,62	1.013,62	1.013,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. 02 diarias em São Paulo para acompanhamento processual Justiça Federal de Primeira Instancia e TRIB. Regional FEd nos dias 26 e 27/02/2013.								
579	31/03/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. 02 diarias em Brasilia para verificação de locais para Solenidade do CFO nos dias 27 e 28/02/2013.								
580	31/03/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. 03 diarias em Salvador para Comissão de Ética portaria CFO-SEC-05/2013 NOS DIAS 03 À 05/03/2013.								
581	31/03/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Paulo Moraes D` Almeida	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Paulo Moraes D` Almeida, ref. 06 diarias em Macapa para atender a Solicitação contida OF.CRO-AP 127 para efetuar lançamentos e Registros Contabeis 2012 nos dias 03 à 08/03/2013.								
582	31/03/2013	190/13	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Saraiva e Siciliano S.A.	4.499,00	4.499,00	4.499,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Saraiva e Siciliano S.A., ref. a compra de macbook air md224bz/a com intel core i5, 4 gb mac os x lion 10.7.								
583	31/03/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Vieira	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Vieira , ref. 05 diarias em Campo Grande (MS) atendendo ao pedido dos CRO-MS OF. Pres.CRO-MS 149/2012 nos dias 11 à 15/03/2013.								
584	31/03/2013	023/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jose Wilson Lopes	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref. 05 diarias em Boa Vista para treinamento ao Funcionario CRO-RR nos dias 18 à 22/03/2013.								
585	31/03/2013	023/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Burgos	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto Antonio Arantea Burgos ref. 05 diarias em Boa Vista para treinamento ao funcionario do CRO-RR nos dias 18 à 22/03/2013.								
586	31/03/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 01 diaria ao Jose Alberto Cabral Botelho em Anapolis (GO) entregar Documentos na Delegacia de Anapolis no dia 04/03/2013.								
587	31/03/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 04 diarias ao Jose Alberto Cabral Botelho no Rio de Janeiro para despachos com Tesoureiro nos dias 12 à 15/03/13.								
588	31/03/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. 03 diarias em Aracaju , pra Posse Novo Plenário CRO-SE nos dias 17 à 19/03/2013.								
589	31/03/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, ref. 02 diarias em Brasília para despachos com Presidente e Assessoria da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontologia Brasil nos dias 07 e 08/03/13.								
590	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	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:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária do Plenário nos dias 20 à 23/02/2013.								
592	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	3.040,84	3.040,84	3.040,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária do Plenário nos dias 20 à 23/02/2013.								
593	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mario Dourado Queiroz	2.407,33	2.407,33	2.407,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária do Plenário nos dias 20 à 22/02/2013.								
594	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	2.407,33	2.407,33	2.407,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária do Plenário nos dias 20 à 22/02/2013.								
595	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	3.040,84	3.040,84	3.040,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária do Plenário nos dias 20 à 23/02/2013.								
596	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	3.040,84	3.040,84	3.040,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária do Plenário nos dias 20 à 23/02/2013.								
597	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	3.040,84	3.040,84	3.040,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira , ref. 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária do Plenário nos dias 20 à 23/02/2013.								
598	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	2.407,33	2.407,33	2.407,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária do Plenário nos dias 21 à 23/02/2013.								
599	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	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:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. 03 diárias e 02 jetons no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária do Plenário nos dias 20 à 22/02/2013.								
600	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Ricardo Dias Pereira	1.520,42	1.520,42	1.520,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ref. a 02 diárias e 01 jeton no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária do Plenário nos dias 21 à 22/02/2013.								
601	28/02/2013	24/13	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 ao Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ref. a 01 diária no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária do Plenário no dia 23/03/2013- complemento.								
602	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ermensson Luiz Jorge, ref. 03 diárias em São Paulo em Reunião Extraordinária do Plenário CFO durante o CIOSP nos dias 31/01 à 02/02/2013.								
603	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref. 03 diárias em São Paulo em Reunião Extraordinária do Plenário CFO durante o CIOSP nos dias 31/01 à 02/02/2013.								
604	28/02/2013	24/13	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:		Valor empenhado ao Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. 03 diárias em São Paulo em Reunião Extraordinária do Plenário CFO durante o CIOSP nos dias 31/01 à 02/02/2013.								
605	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.597,38	2.597,38	2.597,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. (03) diárias e (02) jetons e (01) verba de Representação no Rio de Janeiro em reunião Ordinária do Plenário no período de 20 à 22/02/2013.								
606	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.407,33	2.407,33	2.407,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. (02) diárias e (02) jetons no Rio de Janeiro para participar de reunião Ordinária do Plenário no período de 20 à 22/02/2013.								
607	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	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:		Valor empenhado a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref. (03) diarias e (02) jetons e para no Rio de Janeiro , em reunião Ordinária do Plenário periodo de 20 à 22/02/2013.								
608	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	3.040,84	3.040,84	3.040,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte Real de Carvalho, ref. (04) diarias (02) jetons no Rio de Janeiro em reunião Ordinária do Plenário , periodo de 20 à 23/02/13.								
609	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	3.040,84	3.040,84	3.040,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Benicio Paiva Mesquita, ref. (04) diarias (02) jetons no Rio de Janeiro em reunião Ordinária do Plenário , periodo de 20 à 23/02/13.								
610	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cesar Jose Campagnoli	2.407,33	2.407,33	2.407,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Cesar Jose Campagnoli , ref. (03) diarias (02) jetons no Rio de Janeiro em reunião Ordinária do Plenário , periodo de 20 à 22/02/13.								
611	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	3.040,84	3.040,84	3.040,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Jose Mario Morais Mateus, ref. (04) diarias (02) jetons no Rio de Janeiro em reunião Ordinária do Plenário , periodo de 20 à 23/02/13.								
612	28/02/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	3.040,84	3.040,84	3.040,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ericson Leão Bezerra, ref. (04) diarias (02) jetons no Rio de Janeiro em reunião Ordinária do Plenário , periodo de 20 à 23/02/13.								
613	28/02/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	731.889,37	479.581,81	479.581,81	252.307,56	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/13.								
614	31/03/2013	026/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Laercio Villela Barros	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Laercio Villela Barros, ref diarias dias 30,01 a 01,02,13 conf. comprovantes								
615	31/03/2013	026/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		vr. ref.diarias para Outair Bastazini dia 25,01,13 em Terezopolis conf . comprovantes								
616	31/03/2013	026/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Carlos Wilson de Andrade Filho	1.520,43	1.520,43	1.520,43	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref pagamento de 03 diarias a Carlos Wilson de Andrade Filho 31,01 a 02,02,13 em Sao Paulo								
617	31/03/2013	026/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Evanilde Borges Viana	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref pagamento de 02 diarias a Evanilde Boreges Viana doas 05 a 06,02,13 em Santo Antonio de Jesus - BA								
618	31/03/2013	026/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Ferraro Tourinho Filho	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref 02 diarias em vit. conquista dias 22 e 23,01,13								
619	31/03/2013	026/13	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 27 e 28,02,13 conf comprovantes								
620	31/03/2013	026/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Graciara Matos de Azevedo	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo ref. 03 diarias em Brasilia dias 28 a 30,01,2013 conf. comprovantes								
621	31/03/2013	026,13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudio Fontoura Nogueira da Cruz	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira ref. 03 diarias em Salvador dias 03 a 05,03,2013 conf. comprovantes								
622	31/03/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	746.904,67	466.803,99	466.803,99	280.100,68	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 03/13.								
623	31/03/2013	026/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerraref a 03 diarias em SALvador dias 03 a 05,03,13 conf. comprovantes								
624	31/03/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.267,02	1.267,02	1.267,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 02 diarias em Brasilia em reunião do Conselhinho e Forum dos Conselhos da aerea de saude nos dias 14 e 15/02/13.								
625	31/03/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. 03 diarias em S.J.Campos em Auditoria em Cursos Especialização dias 17 a 19/02/2013.								
626	31/03/2013	026/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glauccio de Moraes e Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva ref 03 diarias em Brasilia dias 04 a 06,03,13 conf. comprovantes								
627	31/03/2013	026/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Waldir Gonçalves	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Waldir Gonçalves ref. 01 diaria em Brasilia dia 08,03,13								
628	31/03/2013	026/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Juliano do Vale	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aJuliano do Vale ref. 03 diarias em Brasilia dias 11 a 13,03,13								
629	31/03/2013	026/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Laercio Villela Barros	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Laercio Villela Barros ref. 04 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 16,03,13								
630	31/03/2013	027/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 16,02,13								
631	31/03/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	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 Gerdo Bezerra de Faria, ref. 04 diarias em Brasilia em reunião C/Fentas 18/02 reunião C/Cons.Nac. de Saúde nos dias 19 à 21/02/2013.								
632	31/03/2013	026/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Carlos Wilson de Andrade Filho	506,81	506,81	506,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Wilson ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 15,02,13								
633	31/03/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. 03diarias em Brasilia para acompanhar votação do Projeto de Lei 2776/08 nos dias 18 à 20/03/2013.								
634	31/03/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos nos dias 20 e 21/03/2013.								
635	31/03/2013	026/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Marcos de Matos Pinheiro	1.900,53	0,00	0,00	1.900,53	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro ref 02 diarias em Sao Paulo dia 31/01 a 02,02,2013								
636	31/03/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref 02 diarias no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos nos dias 20 e 21/03/2013.								
637	31/03/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Ferraro Tourinho Filho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref 01 diaria em Brasilia , reunião no Ministério da Saúde Grupo de Trabalho para TPD` no dia 21/03/13.								
638	31/03/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Ivo Matoso	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. 01 diaria no Rio de Janeiro em reunião com o Presidente do CFO dia 21/03/2013.								
639	31/03/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	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 Outair Bastazini, ref. 01 diaria em Campinas , Auditoria nas Instal. e Equip. da Associação CD' S de Campinas dia 25/02/2013.								
640	31/03/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 01 diaria em Brasilia para acompanhar votação Projeto de Lei 2.776/08 dia 20/03/13.								
641	31/03/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini ref. 01 diaria em Belo Horizonte para participar da Solenidade de Posse CRO_MG nos dias 21 à 23/03/13.								
642	31/03/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudio Fontoura Nogueira da Cruz	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. 03 diarias em São Paulo - eleição CRO-SP nos dias 22 à 24/03/13.								
643	31/03/2013	026/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Tavares Moreira Junior	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aMario Tavares Moreira Junior, ref. 03 diarias em São Paulo - eleição CRO-SP nos dias 22 à 24/03/13.								
644	31/03/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado Ermensson Luiz Jorge, ref. 01 diaria em São Paulo para participar CIOSP dia 03/01/13.								
645	31/03/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado Ermensson Luiz Jorge, ref. 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião do Ordinaria do Plenário nos dias 20 à 23/02/12.								
646	31/03/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref. 03 diarias no Rio de Janeiro em Reunião do Ordinaria do Plenário nos dias 20 à 22/02/12.								
647	31/03/2013	026/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Marcos de Matos Pinheiro	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 Jose Marcos de Matos Pinheiro ref 02 diarias em Sao Paulo dia 31/01 a 02,02,2013								
648	31/03/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anderson Lessa Siqueira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. 01 diaria em Maceio para participar de Audiência com o Presidente do CFO, Conselheiros Eleitos do CRO-SE dia 01/03/2013.								
649	31/03/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, ref. 01 diaria em Maceio para participar de Audiência com o Presidente do CFO, Conselheiros Eleitos do CRO-SE dia 01/03/2013.								
650	31/03/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Erickson Palma Silva	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Erickson Palma Silva, ref. 01 diaria em Maceio para participar de Audiência com o Presidente do CFO, Conselheiros Eleitos do CRO-SE dia 01/03/2013.								
651	31/03/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Ferraro Tourinho Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. 02 diarias em Brasilia, para reunião no Mercosul nos dias 05 e 06 2013.								
652	31/03/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. 03 diarias em Brasilia, para reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Merito Odontologica Nacional nos dias 07 à 09/03/13.								
653	31/03/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Spyro Nicolau Spyrides	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. 02 diarias em Brasilia, para reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Merito Odontologica Nacional nos dias 07 à 08/03/13.								
654	31/03/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Murilo Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. 02 diarias em Brasilia, para reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Merito Odontologica Nacional nos dias 07 à 08/03/13.								
655	31/03/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Meire de Souza	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Meire de Souza, ref. 03 diarias em Brasilia, para reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Merito Odontologia Nacional nos dias 07 à 09/03/13.								
656	31/03/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ducy Lily Joazeiro de Farias Costa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ducy Lily Joazeiro de Frais Costa, ref. 02 diarias em Brasilia, para reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Merito Odontologia Nacional nos dias 07 à 08/03/13.								
657	31/03/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref. 01 diaria no Rio de Janeiro, para Analise do Processo da Comissão de Ensino nos dias 06 e 07/07/2013.								
658	31/03/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. 04 diarias no Rio de Janeiro para participar de Curso sobre Pregão Eletronico nos dias 25 à 28/02/2013.								
659	31/03/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. 01 diaria no Rio de Janeiro para participar de Curso sobre Pregão Eletronico no dia 01/03/2013.								
660	31/03/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, ref. 02 diarias no Rio de Janeiro em Reunião Comissão de Tomada de Contas nos dias 13 e 14/03/13.								
661	31/03/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Ricardo Dias Pereira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Ricardo Dias Pereira, ref. 02 diarias no Rio de Janeiro em Reunião Comissão de Tomada de Contas nos dias 13 e 14/03/13.								
662	31/03/2013	027/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Graciara Matos de Azevedo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref. 03 diarias em Brasilia em Reunião do Pentas e Reunião do Conselho Nacional Saude nos dias 12 à 14/03/2013.								
663	31/03/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. 02 diarias em Brasilia , para Acompanhamento Projeto de Lei Ondot. Hospitalar nos dias 18 e 19/03/2013.								
664	31/03/2013	027/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Graciara Matos de Azevedo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref. 02 diarias em Brasilia , reunião da CIRH/CNS- Conselho Nacional de Saude nos dias 19 e 20/03/2013.								
665	31/03/2013	027/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 02 diarias em Brasilia , em reunião do Conselhinho nso dias 20 e 21/03/2013.								
666	31/03/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 02 diarias em Cacoal (RO)- Representar o CFO na Aula Inaugurada Primeira Residencia em Buco-Maxilio-Facial em Cacoal nos dias 22 e 23/03/2013.								
667	31/03/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudio Fontoura Nogueira da Cruz	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. 01 diaria em Brasilia- Reunião do Conselhão no dia 21/03/2013.								
668	31/03/2013	558/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Ricardo Dias Pereira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref. 02 diarias no Rio de Janeiro em Reunião da Comissão Especial para acompanhamento dos Projetos de Lei do Interesse da Odontologia em Tramitação no Congresso Nacional nos dias 21 e 22/03/13.								
669	31/03/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nilo Celso Pires	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. 01 diaria no Rio de Janeiro em Reunião da Comissão Especial para acompanhamento dos Projetos de Lei do Interesse da Odontologia em Tramitação no Congresso Nacional no dia 21/03/2013.								
670	31/03/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eimar Lopes de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 02 dairias no Rio de Janeiro em Reunião com os Coordenadores Regionais no CFO nos dias 20 e 21/03/2013.								
671	31/03/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Aguinaldo Coelho de Farias	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. 01 dairia no Rio de Janeiro em Reunião com os Coordenadores Regionais no CFO no dia 20/03/2013.								
672	31/03/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Silvio Jorge Cecchetto	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvio Jorge Cecchetto , ref. 01 diaria no Rio de Janeiro em Reunião com os Coordenadores Regionais no CFO no dia 20/03/2013.								
673	30/04/2013	08/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	4.342,33	4.342,33	4.342,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago e Outro, ref. despesas com aluguel sala 2301/02 mes de abril de 2013.								
674	30/04/2013	08/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Marcelo Carneiro Santiago	4.342,33	4.342,33	4.342,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref. despesas com aluguel sala 2301/02 mes de abril de 2013.								
675	31/03/2013	027/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia 12 a 14,03,2013								
676	30/04/2013	11/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.408,92	5.408,92	5.408,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. despesa com aluguel das salas 2305/06 conf. doc. 20064675 e 20064713.								
677	30/04/2013	12/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	saubex - saul bennesby cia com. Ltda	5.453,23	5.453,23	5.453,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Saubex- ref. despesas com aluguel da sla 2313 mes de março de 2013, doc.00083470-5.								
678	30/04/2013	013/13	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. aluguel da sala 2313 .								
679	30/04/2013	14/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	4.032,47	4.032,47	4.032,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imoscovici Administração de Imoveis Ltda e Outros, ref. aluguel da sala 2311 mes de março de 2013, doc.2311 (DEPA).								
680	30/04/2013	15/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	42.363,85	42.363,85	42.363,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolfo de Paoli, ref. despesas com condominio e energia mes de marçço /13, comprovantes em anexo.								
681	30/04/2013	15/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	1.882,57	1.882,57	1.882,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolfo de Paoli, ref. despesas com condominio SAC, doc. 83732.								
682	30/04/2013	16/13	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 ao Housing Cond.e Administração de Imoveis Ltda , ref. despesas de condominio ref. vaga de garagem, doc.317889.								
683	30/04/2013	17/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	8.326,56	8.326,56	8.326,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT, ref. despesas com correspondencias conf. fatura 0092746.								
684	30/04/2013	013/13	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 gastos com prestação de serviços de manutenção preventiva de equipamentos, notas fiscais - 27332/27564.								
685	31/03/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	142.852,75	142.852,75	142.852,75	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 fopag mes 02/13 parte empresa.								
686	31/03/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	4.379,99	4.379,99	4.379,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag mes 02/13 serviços prestados.								
687	30/04/2013	018/13	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 gastos com prestação de serviços de manutenção doe equipamentos nfs.28285 e 28565.								
688	30/04/2013	19/13	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	297,00	297,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Teleatlantic Comercio e Monitoria de Alarme Ltda, ref serviços de vigilancia , seguraça ou monitoramento de Bens e Pessoas, nf.01021287.								
689	30/04/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	37.365,75	37.365,75	37.365,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, ref faturas -15231/15239/15232/15229/15230/15235/15233/15240/15234 e 15236.								
690	30/04/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	62.636,11	62.636,11	62.636,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, ref faturas -12333/12336/12337/12339/12342/12344/12345/12349/12351e 12361.								
691	30/04/2013	009/13	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 Administradora de Imoveis Ltda, ref. aluguel da sla 2303 mes de abril de 2013, doc. 596-1.								
692	30/04/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	65.992,87	65.992,87	65.992,87	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 passagem aerea conf. faturas 011825/11826/11828/11829/11830/11832/11833.								
693	30/04/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	58.446,82	58.446,82	58.446,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, ref. compra de passagens aereasconf. faturas 13921/13920/14080/14081/14166/13943/113923/13931/13922/13924/13934/13936/13932/13917/13916.								
694	30/04/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	5.840,15	5.840,15	5.840,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a embratel s/a, referente gastos com telefone mes de abril de 2013.								
695	30/04/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	494,95	494,95	494,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A ref. gastos com telefonia da Oi Fixo.								
696	30/04/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	19,51	19,51	19,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel com gastos com retenção de impostos.								
697	30/04/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	397,63	397,63	397,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A, ref. gastos com telefonia - Grafica março de 2013.								
698	30/04/2013	021/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	77,46	77,46	77,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A, ref. gastos com telefonia mes de abril/2013.								
699	30/04/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	551,89	551,89	551,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Embratel S.A ref. despesas com tributos ref. telefone mes de abril de 2013.								
700	30/04/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	amazonas	15.958,11	15.958,11	15.958,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-Am ref. Auxilio Financeiro 1/4 parcela conf. OF.CFO- 926/20.								
701	30/04/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	amapá	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-AP ref. Auxilio Financeiro mes de março de 2013, conf. OF.CFO- 927/21.								
702	30/04/2013	31/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio grande do norte	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-RN ref. restituição de despesa com malotes conf. solicitação através OF. 068/13.								
703	30/04/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Nilo Celso Pires , ref. gastos com ajuda de custo em Brasilia reunião comissão dia 10/04/13.								
704	30/04/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Erica Negrini Lia	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Erica Negrini Lia, ref. gastos com ajuda de custo em Brasilia reunião comissão dia 10/04/13.								
705	30/04/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. despesas com ajuda de custo para participar dos preparativos da Solenidade Comemorativa do Aniv. dos Cons. dia 23/04/2013.								
706	30/04/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Fabricio de Souza Tavares	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Fabricio de Souza Tavares, ref. 03 ajudas de custos no Rio de Janeiro- para assessorar os Conselheiros e Diretores do CFO nos dias 03 à 05/04/2013.								
707	30/04/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Felipe Aureliano Ramalho de Freitas	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref. 03 ajudas de custos no Rio de Janeiro- para assessorar os Conselheiros e Diretores do CFO nos dias 03 à 05/04/2013.								
708	30/04/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. 03 ajudas de custos no Rio de Janeiro- para assessorar os Conselheiros e Diretores do CFO nos dias 03 à 05/04/2013.								
709	30/04/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Outair Bastazini	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Outair Bastazini, ref. 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro- reunião da Comissão de Ensino no dia 05/04/13.								
710	30/04/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Rubens Corte Real de Carvalho	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte Real de Carvalho, ref. 01 ajuda de custo em São Paulo- Solenidade Comemorativa dia Mundial da Saude dia 07/04/13.								
711	30/04/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Rubens Corte Real de Carvalho	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte Real de Carvalho, ref. 01 ajuda de custo em São Paulo- Sessão Solene em Comemoração ao dia de Tiradentes dia 15/04/13.								
712	30/04/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	José Alberto Cabral Botelho	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Jose Alberto Cabral Botelho, ref. 02 ajudas de custo em Brasilia nos dias 23 e 24/04/13 - Solenidade de Comemoração de Aniversário dos Conselhos.								
713	30/04/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Suzie Hartmann Lontra	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Suzie Hartmann Rubino, ref. 04 ajudas de custo em Brasilia nos dias 23 e 25/04/13 - Solenidade de Comemoração de Aniversário dos Conselhos.								
714	30/04/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. gastos com 02 ajudas de custos em Brasilia- reunião comissão nos disa 02 e 03/04/2013.								
715	30/04/2013	38/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	499,60	499,60	499,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda, ref. serviço de limpeza me 04/2013 nf. 9222.								
716	30/04/2013	39/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	2.318,34	2.318,34	2.318,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, ref. fatura 9205.								
717	30/04/2013	40/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia 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 gastos com internet mes abril de 2013.								
719	30/04/2013	41/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia MIs Wireles S/A em Geral		1.133,79	1.133,79	1.133,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MLS Wireless S/A, ref. despesas com processamento de dados ou Conjêner, nf.10501.								
720	30/04/2013	042/13	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 Ltda, ref. serviços técnicos em Telecomunicações, nf.00000099.								
721	30/04/2013	43/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.613,50	2.613,50	2.613,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref, condominio CFO-DF, doc. 209783.								
722	30/04/2013	44/13	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	379,22	379,22	5,78	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, ref. contrato de manutenção de equipamentos, nf.00000801.								
723	30/04/2013	45/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	717,92	717,92	717,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Totvs S.A, ref. gastos com manutenção e suporte tecnico sistema folha de pagto CFO, nf.000271567/UNE.								
724	30/04/2013	46/13	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 Eletronicos Ltda, ref. serviços de recortes , publicação D.O, nf.5061.								
725	30/04/2013	47/13	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 Eletronica e Informatica-Me, ref. gastos com assist.tec. sistema sonorizado, nf.00000142.								
726	30/04/2013	048/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	37.457,76	37.457,76	37.457,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, contrato ref. nf. 1758/2013.								
727	30/04/2013	050/13	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. serviços tecnicos em telecomunicações, nf.00000396.								
728	30/04/2013	52/13	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a gastos com hospedagem , sites, serv. de internet, doc.019/00005879749-P.								
729	30/04/2013	054/13	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 despesas com Assessoria Juridica Proc.ex- funcionario Kleber Vidal, nf.00001739.								
730	30/04/2013	055/13	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. contrato de produção jornalística, nf.00000200.								
731	30/04/2013	56/13	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 Teleinformatica Ltda, ref. manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica Meridian Norstar 6x16 ref. o mes de março de 2013, nf.016367.								
732	30/04/2013	57/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	344,50	344,50	344,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref, despesa com energia da sede Tijuca.								
733	30/04/2013	58/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		10.114,42	10.114,42	10.114,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia periodo de 23/02 À 22/03/13.								
734	30/04/2013	59/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	502,12	502,12	502,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro, ref. serviços prestados de Processamentos de Dados- Usuários Habilitados em Sistemas-Assinatura Basica, nf.032031.								
735	30/04/2013	060/13	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saude S/C Ltda, ref. contrato ser. para Elaboração e Implementação do PCMS conf. 8540.								
736	30/04/2013	61/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	159,17	159,17	159,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cedae cia estadual de agua e esgoto, pela aquisição ou serviços prestado com agua na grafica CFO, mes de abril de 2013.								
737	30/04/2013	62/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		1.100,19	1.100,19	1.100,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia CFO/DF mes de março de 2013.								
738	30/04/2013	062/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		114,78	114,78	114,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. recolhimento de impostos sobre despesa com telefonia CFO/DF mes de março de 2013.								
739	30/04/2013	065/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho, ref. restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.								
740	30/04/2013	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho, ref. restituição de despesas com alimentação conf. nf. 96263 MI Alimentação e Diversões S/A.								
741	30/04/2013	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho, ref. restituição de despesas diversas, conf. comprovantes em anexo.								
742	30/04/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	1.248,51	1.248,51	1.248,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Antonio Marcio Coimbra ref restituição de despesas conf. nf. 142089 (Jantar com diretoria e Convidados) Restaurante Francisco Patio Comercio de Alimentos Ltda.								
743	30/04/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	1.505,69	1.505,69	1.505,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Antonio Marcio Coimbra ref restituição de despesas com alimentação (Almoço com Diretoria e Convidados), conf. cupom fiscal 008095- Padovano Buffet e Eventos Ltda.								
744	30/04/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	341,60	341,60	341,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Antonio Marcio Coimbra ref restituição de despesas com alimentação (Almoço com Convidados), conf. cupom fiscal 028466 do Restaurante Alentejano Limitada.								
745	30/04/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	322,00	322,00	322,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Antonio Marcio Coimbra ref restituição de despesas com alimentação (Almoço com Convidados), conf. cupom fiscal 015081 da Panificadora Columbia Ltda.								
746	30/04/2013	066/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	961,00	961,00	961,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Antonio Marcio Coimbra ref restituição de despesas com alimentação (Jantar com Diretoria com Convidados) cupom fiscal 071565 do Cafe Lamas Ltda.								
747	30/04/2013	066/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	529,32	529,32	529,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Antonio Marcio Coimbra ref restituição de despesas conf. nf. 42139 Carpe Diem Terraço Shopping (Almoço com Diretoria e Convidados).								
748	30/04/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	475,75	475,75	475,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Antonio Marcio Coimbra ref restituição de despesas conf. nf. 35587 do Restaurante do Mercado São Pedro Ltda.								
749	30/04/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	535,90	535,90	535,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado ao Sr. Antonio Marcio Coimbra ref restituição de despesas com Alimentação conf. cupom fiscal 031163 no New Life Lanches Ltda.										
750	30/04/2013	67/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Ediouro Gráfica e Editora Ltda	49.112,51	49.112,51	49.112,51	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ediouro Grafica e Editora Ltda, ref. a confecção do Jornal do CFO, nfs. 63386/63562/63385.										
751	30/04/2013	67/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Ediouro Gráfica e Editora Ltda	34.715,70	34.715,70	34.715,70	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ediouro Grafica e Editora Ltda, ref. gastos conf. parte nf.63451 tendo seu valor total , pagtos atraves nf. 63386, 63562 e 63385.										
752	30/04/2013	069/13	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	997,43	997,43	997,43	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Tecnoprint Srrv. de Mnaut. e Com. Mat. Graficos Ltda ref. serviços de Manutenção de Máquinas, nf.00000433.										
753	30/04/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Mudes, ref. Convenio Estagio Abril de 2013.										
754	30/04/2013	070/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Natalia Fernandes Pontes	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref. a despesa com Bolsa Estagio ref. mes de abri lde 2013.										
755	30/04/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Natalia Fernandes Pontes	195,20	195,20	195,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes ref. gastos com vale transporte Bolsa/Estagio .										
756	30/04/2013	77/13	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	22,20	22,20	22,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, gastos com pedágio fat. 108901208.								
757	30/04/2013	78/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Perdiz de Jesus Advogados Associados	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. gastos com prestados de Honorarios Advocaticios, nf.1637.								
758	30/04/2013	080/13	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 Advocaia Ximenes, ref. serviços de Honorarios Advocaticios , nf. 00001740.								
759	30/04/2013	049/13	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, ref. gastos com assinatura de TV Net Rio, fat.0000112342.								
760	30/04/2013	082/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	495,50	495,50	495,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. restituição de despesas con. nf. debito 00932.								
761	30/04/2013	084/13	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 ao Lar Contabilidade Auditoria e Pericia Ltda, ref. despesas com serviços de Assessoria e Pericia Contábil, mes de abril de 2013, nf. 00001469.								
762	30/04/2013	085/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	27,35	27,35	27,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ceg, ref. despesas com Gas na Grafica (Tijuca).								
763	30/04/2013	086/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox do Brasil Ltda em Geral		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 Mundivox do Brasil Ltda, ref. gastos com despesa com Internet e Portal Net, nf.735012.								
764	30/04/2013	87/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veiculos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	6.555,42	6.555,42	6.555,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de taxi prestados por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, fat.00002883.								
765	30/04/2013	089/13	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 Michelle Rocha Calazans 01435977106, ref gastos serviços de Assessoria Comunicação, nf.000111584.								
766	30/04/2013	091/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	1.051,93	1.051,93	1.051,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. restituições com Alimentações conf. cupom fiscal 042639 do Clementino Nunes Comerciais Ltda.								
767	30/04/2013	104/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	1.446,32	1.446,32	1.446,32	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior ref. restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.								
768	30/04/2013	106/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Sociedade Brasileira de Informatica em Saude.	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sociedade Brasileira de Informatica em Saude, pela despesas com aluguel espaço para festa entrega de Medalhas Honra ao Merito ref. 1ª parte.								
769	30/04/2013	106/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Sociedade Brasileira de Informatica em Saude.	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sociedade Brasileira de Informatica em Saude, pela despesas com aluguel espaço para festa entrega de Medalhas Honra ao Merito ref. 2ª parte.								
770	30/04/2013	109/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	282,70	282,70	282,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Jose Alberto Cabral Botelho ref. restituição de despesas com alimentação conf. nf. 0160 da Cantina Sanfelice de Alimentos Ltda EPP.								
771	30/04/2013	110/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	395,41	395,41	395,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Ericson Leao Bezerra, ref. restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.								
772	30/04/2013	109/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	376,89	376,89	376,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Jose Alberto Cabral Botelho, ref. despesas coom alimentação nf .0636 do Restaurante MP Produtos Alimenticio Ltda-Me.								
773	30/04/2013	120/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	198,45	198,45	198,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, rfe. despesas com Hospedagem conf. fatura 14569/13.								
774	30/04/2013	127/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Advocacia Assis Toledo &vilhena Toledo, ref. despesas com Honorarios Advocaticios nf. 0398.								
775	30/04/2013	193/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Insetisan Servitox Inseticidas Ltda .	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Insetisan Servitox Inseticidas Ltda ., pela aquisição ou serviços prestados de controle de pragas, nf.00035047.								
776	30/04/2013	196/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Jori Artefatos de Papel Ltda	3.125,30	3.125,30	3.125,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jori Artefatos de Papel Ltda, ref. gasta com material de higiene, nf.000.005.882.								
777	30/04/2013	198/13	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Ricardo Borges da Silva	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ricardo Borges da Silva, ref. despesas com compra de 01 Ar Condicionado Split de 12.000 Btu`s, nf. 2013000.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
778	30/04/2013	198/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ricardo Borges da Silva	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Borges da Silva, pela aquisição de confecção de caixa em madeira com suporte para Ar Condicionado de Ar, nf.2013000.								
779	30/04/2013	198/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ricardo Borges da Silva	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Borges da Silva, pela aquisição mão de obra para instalação de equipamento do ar condicionado, nf.2013000.								
780	30/04/2013	207/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	450,95	450,95	450,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. restituição de despesas com alimentação com Diretoria e Convidados nf. 17935 do Povel Comercio de Alimentos Ltda.								
781	30/04/2013	208/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda.	5.752,80	5.752,80	5.752,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sibauto Material Grafico e Limpeza Ltda, ref. compra de material para Grafica, nf.000.000.177.								
782	30/04/2013	209/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Padovano Buffet e Eventos Ltda.	743,58	743,58	743,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Padovano Buffet e Eventos Ltda, ref despesas com Alimentação com Diretoria e Convidados nf.007859.								
783	30/04/2013	210/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Bolsa Carioca Industria e Comercio Ltda -Me	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bolsa Carioca Industria e Comercio Ltda, ref. confecção de Bolsas Personalizadas, nf.000.000.715.								
784	30/04/2013	206/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Souza Lomba Comercio de Brindes e Placas	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Souza Lomba Comercio de Brindes e Placas, pela aquisição de 1 um Brasão da Republica em aluminio fundido medindo 50 cm, nf.000.002.617.								
785	30/04/2013	217/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Premier Treinamentos e Comercio Varejista de Equipamentos e Suprimentos de Informatica Ltda-Me	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Premier Trein e Com Var de Equip e S de Info Ltda, ref. Instrução, treinamento, Orientação Pedagógica e Educacional e Avaliação de Conhecimentos para o funcionario Luiz Maron , nf.122.								
786	30/04/2013	218/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Paulo Sergio Moreira da Silva	789,03	789,03	789,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. restituição de despesas diversas, conf. comprovantes em anexo.								
788	30/04/2013	221/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Infnet Educação Ltda	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Infenet Educação Ltda, ref. Curso de Ensino Tecnológico a funcionaria Patricia nf. 34287 e 33675.								
789	30/04/2013	224/13	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HS Studio 1 Sonoriz. e Equip. Audiovisuais Ltda-Me, ref. locação de Equipamentos de Informatica em Reunião co CFO realizada no dia 10/04/2013 no Brasilia Imperial Hotel em Brasilia DF nf.0227.								
790	30/04/2013	225/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Click Viagens e Turismo Ltda	3.562,23	3.562,23	3.562,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Click Viagens e Turismo Ltda-Me, ref. transporte de passageiros conf. nfs. 3401 e 3356.								
791	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA.	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renovar 500 Recarga de Cartuchos Ltda, rf. recarga de cartuchos, nf.00001023.								
792	30/04/2013	229/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Casa do Acrilico Ltda	6.457,50	6.457,50	6.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Casa do Acrilico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de compra de Troféus para Solenidade dos Conselhos, nf.000.003.569.								
793	30/04/2013	230/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Perfeição Gravações e Comércio de Pratarias Ltda.	3.388,00	3.388,00	3.388,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarias Ltda, pela aquisição de placas, sinalização visula, banners, adesivos e congêneres, nf.00002285.								
794	30/04/2013	231/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Coffe Break Ind.e Comercio de Alimentos Ltda	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Coffe Break Ind. e Comercio de Alimentos Ltda, ref. serviços de buffet para Solenidade de Aniversário dos Conselhos conf. pagto de 50% sinal.								
795	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 01 diaria em Palmas (TO) para a posse ABO Nacional no dia 26/04/13.								
796	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho, ref. 01 diaria em Palmas (TO) para a posse ABO Nacional no dia 26/04/13.								
797	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 03 diarias em Brasilia para participar de Solenidade Comemorativa de Aniversario do Conselhos nos dias 23 à 25/04/13.								
798	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. 03 diarias em Brasilia para participar de Solenidade Comemorativa de Aniversario do Conselhos nos dias 23 à 25/04/13.								
799	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho, ref. 03 diarias em Brasilia para participar de Solenidade Comemorativa de Aniversario do Conselhos nos dias 23 à 25/04/13.								
800	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. 01 diaria em Londrina para Inauguração da Delegacia regional de Londrina no dia 17/04/13.								
801	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. 03 diarias em Recife para participar da Solenidade de Posse do CRO-Pe nos dias 18 a 20/04/2013.								
802	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho, ref. 02 diarias em Recife para participar da Solenidade de Posse do CRO-Pe nos dias 19 a 20/04/2013.								
803	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Ericson Leão Bezerra, ref. 02 diarias em Recife para participar da Solenidade de Posse do CRO-Pe nos dias 19 a 20/04/2013.								
804	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. 01 diaria em Brasilia para despachos Administrativos no dia 18/04/2013.								
805	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson leão Bezerra, ref. 03 diarias em Brasilia para despachos Administrativos no dias 16 à 18/04/2013.								
806	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. 010 diaria no Rio de Janeiro pra despachos Administrativos dia 17/04/2013.								
807	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues ref. 02 diarias em Londrina na Inauguração da Delegacia Regional de Londrina nos dias 17 e 19/04/2013.								
808	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	8.470,00	8.470,00	8.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior ref. 11 diarias diversas-Palmas Posse ABO-NAC dia 26/04-Brasilia Solenidade COM.ANIV.CONNS. dias 23 à 25/04- Recife Posse CRO-PE dias 19 e 20/04- Brasilia Desp. ADM. nos dias 16 à 18/04- Palmas Reun. Diretoria do CRO nos dias 13 e 14/04./13.								
809	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, ref 02 diarias em Palmas(TO) para Posse da ABO-Nacional nos dias 26 e 27/04/13.								
810	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genesio Pessoa de Albuquerque, ref 01 diaria em Palmas(TO) -Reunião do CSN no dia 27/04/13.								
811	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Ricardo Dias Pereira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Ricardo Dias Pereira, ref. 02 diarias em Brasilia para Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 24 e 25/04/2013.								
812	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. 02 diarias em Brasilia para Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 24 e 25/04/2013.								
813	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silvaref. 03 diarias em Brasilia para Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 23 à 25/04/2013.								
814	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. 01 diaria em São Paulo- I Congresso Internacional de Odontologia do trabalho SUSEP nos dias 19 e 20/04/2013.								
815	30/04/2013	023/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref a despesas com 04 diarias em Ribeirão Preto (SP)- Curso sobre Crimes na Internet promovido pela Policia Federal nos dias 21 à 24/03/2013.								
816	30/04/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Douglas Alexandre Fontes	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, ref. pagamento de 05 diarias em no Mato Grosso- Treinamento do sistema contabil, parte de pessoal, encargos e pagamentos com retenção de tributos nos dias 01 à 05/04/13.								
817	30/04/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. 03 diarias em Brasilia em reunião das comissões nos dias 09 á 11/04/13.								
818	30/04/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. 03 diarias em Brasilia em reunião das comissões nos dias 09 á 11/04/13.								
819	30/04/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. 03 diarias em Brasilia em reunião das comissões nos dias 09 á 11/04/13.								
820	30/04/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. 03 diarias em salvador para participar de audiência em cumprimento os Parlamentares CFO-SEC- nos dias 14 à 16/04/13.								
821	30/04/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Rocha Stanford	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, ref. 03 diarias em Brasilia em reunião Comissões nos dias 09 à 11/04/13.								
822	30/04/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. 03 diarias na Bahia para participar da Assembleia Geral do CRO-BA nos dias 09 e 11/04/13.								
823	30/04/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Artur Araujo de Carvalho	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho, ref. 03 diarias em Brasilia para participar de Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 23 à 25/04/2013.								
824	30/04/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Denise Marchini Molinari	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref. 03 diarias em Brasilia para participar de Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 23 à 25/04/2013.								
825	30/04/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. 03 diarias do Recife em acompanhamento processo Tribunal Regional Federal 5a Região (Proc. Eleitoral CRO-PB) audiencia nos dias 24 e 26/04/13.								
826	30/04/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. 03 diarias de Brasila - Solenidade Comemorativa Aniversário do Conselhos nos dias 23a 25/04/2013.								
827	30/04/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. 03 diarias de Brasila - Solenidade Comemorativa Aniversário do Conselhos nos dias 23 à 25/04/2013.								
828	30/04/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Rocha Stanford	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Rocha Satanford, ref. 03 diarias de Brasila - Solenidade Comemorativa Aniversário do Conselhos nos dias 23 à 25/04/2013.								
829	30/04/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marileide Santos de Andrade Paz	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, ref. 03 diarias de Brasila - Solenidade Comemorativa Aniversário do Conselhos nos dias 23 à 25/04/2013.								
830	30/04/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maria Inês Romero de Castro Boetger	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Inez Romero de Castro Boetger, ref. 03 diarias de Brasila - Solenidade Comemorativa Aniversário do Conselhos nos dias 23 à 25/04/2013.								
831	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Flavio Augusto da Silva Souza	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Augusto da Silva Souza, ref. despesas com 04 diarias em Imperatriz(MA) para participar da Organização do Seminário de Fiscalização em conjunto com CROS- Para, Tocantins e Maranhão no dias 02 à 05/04/2013.								
832	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hildeberto Cordeiro Lins	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hildeberto Cordeiro Lins, ref. despesas com 02 diarias em Belo Horizonte, para participar da posse do Plenário do CRO-AL nos dias 22 e 23/03/2013.								
833	30/04/2013	026/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Tavares Moreira Junior	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Mario Tavares Moreira Junior, ref. despesas com 04 diarias -Observador da Eleição no CRO-SP segundo turno nos dias 11 à 14/04/2013.								
834	30/04/2013	026/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudio Fontoura Nogueira da Cruz	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz ref. despesas com 04 diarias -Observador da Eleição no CRO-SP segundo turno nos dias 11 à 14/04/2013.								
835	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref. despesas com 02 diarias no Aracaju, para despachos administrativos e auxiliar CRO-SE na preparação da Solenidade de Posse nos dias 01 e 02/04/2013.								
836	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ref. despesas com 02 diarias em Brasilia para participar de reunião da Comissão Parlamentar nos dias 02 e 03/04/2013.								
837	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Ricardo Dias Pereira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ref. despesas com 02 diarias em Brasilia para participar de reunião da Comissão Parlamentar nos dias 02 e 03/04/2013.								
838	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. despesas com 05 diarias no Rio de Janeiro, para despachos Administrativo nos dias 02 a 06/2013.								
839	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. despesas com 025 diarias no Rio de Janeiro, para despachos Administrativo nos dias 05 a 06/2013.								
840	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. despesas com 02 diarias no Rio de Janeiro, para despachos Administrativo nos dias 03 a 04/04/2013.								
841	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref. despesas com 06 diarias no Rio de Janeiro, para despachos Administrativo nos dias 01 a 06/04/2013.								
842	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, ref. despesas com 05 diarias no Rio de Janeiro, para despachos Administrativo nos dias 02 a 06/04/2013.								
843	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. despesas com 02 diarias no Rio de Janeiro, para despachos Administrativo nos dias 01 e 02/04/2013.								
844	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. despesas com 02 diarias em Brasilia, para despachos Administrativo nos dias 01 e 02/04/2013.								
845	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. despesas com 04 diarias no Rio de Janeiro, para despachos Administrativos nos dias 03 à 06/04/2013.								
846	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, ref. despesas com 02 diarias no Rio de Janeiro, reunião da ANS nos dias 04 e 05/04/13.								
847	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. despesas com 04 diarias em São Paulo para Observador da Eleição no CRO-SP 2º turno nos dias 11 à 14/04/2013.								
848	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. despesas com 04 diarias em São Paulo para Observador da Eleição no CRO-SP 2º turno nos dias 11 à 14/04/2013.								
849	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mario Dourado Queiroz	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Mario Dourado Queriroz, ref. despesas com 02 diarias em Belo Horizonte para Posse do Presidente CRO-MG nos dias 22 e 23/03/2013.								
850	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cesar Jose Campagnoli	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. despesas com 03 diarias no Macapa, para ministrar Palestra para os TSBS durante Evento da Semana de Saude Bucal promovido pelo CRO-AP nos dias 11 à 13/04/2013.								
851	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. despesas com 02 diarias no Rio de Janeiro para reunião da ANS nos dias 29 e 30/04/2013.								
852	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, ref. despesas com 02 diarias no Rio de Janeiro para reunião da ANS nos dias 29 e 30/04/2013.								
853	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. despesas com 02 diarias em Bauru (SP) para Inauguração Clínica Endodontia nos dias 29 e 30/03/2013.								
854	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. despesas com 02 diarias em Brasilia para reunião das Comissões nos dias 10 e 11/04/2013.								
855	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. despesas com 03 diarias em Brasilia para reunião das Comissões nos dias 09 à 11/04/2013.								
856	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref. despesas com 03 diarias em Brasilia para reunião das Comissões nos dias 09 à 11/04/2013.								
857	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Jose Mario Morais Mateusr, ref. despesa com 01 diaria em Brasilia para reunião das Comissões no dia 10/04/13.								
858	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cesar Jose Campagnoli	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. 01 diaria em Brasilia em reunião das comissões no dia 10/04/13.								
859	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Benicio Paiva Mesquita, ref. 03 diarias em Brasilia em reunião das comissões nos dias 09 à 11/04/2013.								
860	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ericson Leão Bezerra, ref. 03 diarias em Brasilia em reunião das comissões nos dias 09 à 11/04/2013.								
861	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. 01 diaria em Brasilia em reunião das comissões no dia 10/04/13.								
862	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Tito Pereira Filho, ref. 03 diarias em Brasilia em reunião das comissões nos dias 09 à 11/04/2013.								
863	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Murilo Rosa, ref. 03 diarias em Brasilia em reunião das comissões nos dias 09 à 11/04/2013.								
864	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dalter Silva Favarete, ref. 03 diarias em Brasilia em reunião das comissões nos dias 09 à 11/04/2013.								
865	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Eimar Lopes de Oliveira, ref. 01 diária em Brasília em reunião das comissões no dia 10/04/2013.								
866	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ataide Mendes Aires, ref. 01 diária em Brasília em reunião das Comissões no dia 10/04/2013.								
867	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. 02 diárias em Brasília em reunião das Comissões nos dias 10 e 11/04/2013.								
868	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mario Dourado Queiroz	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Mario Dourado Queiroz, ref. 01 diária em Brasília em reunião das Comissões no dia 10/04/2013.								
869	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. 01 diária em Brasília em reunião das comissões no dia 10/04/13.								
870	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mario Dourado Queiroz	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. 01 diária complem. dia 21/03 Posse do Dr. Eloi no CRO-MG.								
871	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, ref. 01 diária no Rio em reunião ANS no dia 08/04/2013.								
872	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. 01 diária no Rio despachos Administrativos no dia 12/04/13.								
873	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref. 01 diaria em Brasilia em reunião de comissão- complemento do dia 12/04/13.								
874	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte Real de Carvalho, ref. 03 diarias em Brasilia em Reunião de Comissões- nos dias 09 à 11/04/2013.								
875	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 01 diaria em S. Luis (MA)- Solenidade de Posse no dia 12/04/13.								
876	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte Real de Carvalho, ref. 01 diaria em S. Luis (MA)- Solenidade de Posse no dia 12/04/13.								
877	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Ivo Matoso	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rodrigo Ivo Matoso, ref. 02 diarias em Brasilia em Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 24 e 25/04/13.								
878	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende , ref. 02 diarias em Brasilia em Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 24 e 25/04/13.								
879	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Moraes Mateus	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Jose Mario Mateus, ref. 02 diarias em São Paulo para Solenidade em comemoraçãona APCD nos dias 05 e 06/04/13.								
880	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. 01 diaria em Brasilia para participar de reunião de Comissão no dia 04/04/2013 (complemento).								
881	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Paulo Sergio Moreira da Silva , ref. 03 diarias em Salvador para participar de Audiencia em Cumprimento das Portarias do CFO-SEC-04e05/2013 nos dias 14 à 16/04/2013.								
882	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00	1.848,00	1.848,00	462,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Gerdo Bezerra de Faria, ref. 03 diarias e Salvador para Audiencia em cumprimentosas Portarias do CFO-SEC- nos dias 14 À 16/04/2013.								
883	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Fontoura Nogueira da Cruz	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. 02 diarias em Salvador para Audiencia em cumprimentosas Portarias do CFO-SEC- nos dias 14 À 16/04/2013.								
884	30/04/2013	109/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. restituição commdespesas de refeições nf .81874 da Churrascaria Potencia do Sul Ltda, nf.81874.								
885	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Tavares Moreira Junior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Mario Tavares Moreira Junior, ref. 02 diarias em Brasilia para Solenidade Comemorativa Aniv. dos Conselhos nos dias 24 e 25/04/13.								
886	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marlio Ximenes Carlos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Marlio Ximenes Carlos, ref. 02 diarias em Brasilia para Solenidade Comemorativa Aniv. dos Conselhos nos dias 24 e 25/04/13.								
887	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Waldeyde Oderilda Gualberto Magalhães ref. 03 diarias em Brasilia para Solenidade Comemorativa Aniv. dos Conselhos nos dias 23 e 25/04/13.								
888	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcus Benedito Fava	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Marcus Benedito Fava ref. 02 diarias em Brasilia para Solenidade Comemorativa Aniv. dos Conselhos nos dias 24 e 25/04/13.								
889	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Graciara Matos de Azevedo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo ref. 03 diarias em Brasilia dia 09/04- em Reunião Fentas-10/04- Manifestação Saude+10 e Reunião Comissão CFO dia 11/04 em Reunião do CNS.								
890	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Graciara Matos de Azevedo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo ref. 02 diarias em Brasilia - Reunião da CIRH e GT CIRH nos dias 16 e 17/04/2013.								
891	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. 03 diarias em Londrina (PR) para Inauguração Delegacia Regional de Londrina nos dias 18 à 20/04/2013.								
892	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Alberto Fernandes Moreira, ref. 01 diaria em Brasilia - Reunião das Comissões e Representações no dia 09/04/2013.								
893	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luiz Fernando Rodrigues Rosa - Reunião do Conselhinho nos dias 18 e 19/04/2013.								
894	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Emanuel Dias de Oliveira e Silva - ref. 02 diarias no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos nos dias 17 e 18/04/2013.								
895	30/04/2013	128/13	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	Marcelo Viana Mendes	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Viana Mendes, pela aquisição ou serviços prestados de Arquitetura.								
896	30/04/2013	109/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	1.490,95	1.490,95	1.490,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. restituição de despesas com alimentação nf.67316- Francisco Restaurantes Ltda-nf 13260 Terraço Comercial de Alimentos Ltda- nf.0158 Restaurante Ares do Brasil Eireli.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
897	30/04/2013	109/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	801,36	801,36	801,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. restituição de despesas com refeição conf. nf.3664 do Bauru Restaurante.								
898	30/04/2013	109/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	374,12	374,12	374,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. restituição de despesas com alimentação conf.nf.42249 do Carpe Diem.								
899	30/04/2013	109/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	338,36	338,36	338,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. restituição de despesas com alimentação conf.nf.42313 do Coco Bambu.								
900	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. 03 diarias no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos nos dias 04 à 06/04/2013.								
901	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref. 03 diarias no Rio de Janeiro- reunião da Comissão de Ensino no CFO nos dias 04 à 06/04/2013.								
902	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Celso Kenji Nishiyama	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Celso Kenji Nishiyama, ref. 01 diaria no Rio de Janeiro- reunião da Comissão de Ensino no CFO no dia 05/04/2013.								
903	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cesar Jose Campagnoli	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Cesar Jorgr Campagnoli, ref. 02 diarias no Rio de Janeiro- reunião da Comissão de Ensino no CFO nos dias 04 e 05/04/2013.								
904	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dalter Silva Favarete	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Dalter Silva Favarte, ref. 02 diarias no Rio de Janeiro- reunião da Comissão de Ensino no CFO-RJ nos dias 05 e 06/04/2013.								
905	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ferreira da Motta	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Eduardo Ferreira da Motta, ref. 02 diarias no Rio de Janeiro- reunião da Comissão de Ensino no CFO-RJ nos dias 05 e 06/04/2013.								
906	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Carmeli Correia Sampaio	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref. 02 diarias no Rio de Janeiro- reunião da Comissão de Ensino no CFO-RJ nos dias 05 e 06/04/2013.								
907	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marlio Ximenes Carlos	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a marlio Ximenes Carlos, ref. 01 diaria no Rio de Janeiro- reunião da Comissão de Ensino no CFO-RJ no dia 03/04/2013.								
908	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Murilo Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Murilo Rosa, ref. 02 diarias no Rio de Janeiro- reunião da Comissão de Ensino no CFO-RJ nos dias 05 e 06/04/2013.								
909	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael de Araujo Vidal	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rafael de Araujo Vidal, ref. 01 diaria no Rio de Janeiro- reunião da Comissão de Ensino no CFO-RJ no dia 05/04/2013.								
910	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Tavares Moreira Junior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Mario Tavares Moreira Junior, ref. 02 diarias no Rio de Janeiro- reunião da Comissão para Analise dos Municipios Candidatos ao Premio Brasil Sorridente no CFO-RIO nos dias 04 E 05/04/2013.								
911	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcus Benedito Fava	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Marcus Benedito Fava, ref. 02 diarias no Rio de Janeiro- reunião da Comissão para Analise dos Municipios Candidatos ao Premio Brasil Sorridente no CFO-RIO nos dias 04 E 05/04/2013.								
912	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marlio Ximenes Carlos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Marlio Ximenes Carlos, ref. 02 diarias no Rio de Janeiro- reunião da Comissão para Analise dos Municipios Candidatos ao Premio Brasil Sorridente no CFO-RIO nos dias 04 E 05/04/2013.								
913	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Waldeyde Oderilda Gualberto Magalhães, ref. 03 diarias no Rio de Janeiro- reunião da Comissão para Analise dos Municipios Candidatos ao Premio Brasil Sorridente no CFO-RIO nos dias 03 à 06/04/2013.								
914	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Margareth Pandolfi	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Margareth Pandolfi, ref. 03 diarias no Rio de Janeiro- reunião da Comissão para Analise dos Municipios Candidatos ao Premio Brasil Sorridente no CFO-RIO nos dias 04 à 06/04/2013.								
915	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Leo Kriger	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leo Kriger, ref. 02 diarias no Rio de Janeiro- reunião da Comissão para Analise dos Municipios Candidatos ao Premio Brasil Sorridente no CFO-RIO nos dias 04 à 05/04/2013.								
916	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Alberto Fernandes Moreira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira. 02 diarias em Brasilia - Reunião da Comissão Parlamentar nos dias 02 e 03/04/2013.								
919	31/03/2013	213/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	4.000,00	3.999,25	3.999,25	0,75	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 300334, Comp. de Depósito 26/04/2013.								
920	30/04/2013	040/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	161,38	161,38	161,38	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref retenção sobre serviços embratel								
922	31/01/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.143,45	1.143,45	1.143,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas per. 01/13.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
923	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. despesas com 03 diarias em Brasilia para participar da Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dis 23 à 25/04/2013.								
924	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Benicio Paiva Mesquita, ref. despesas com 03 diarias em Brasilia para participar da Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dis 23 à 25/04/2013.								
925	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cesar Jose Campagnoli	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Cesar Jose Campagnoli, ref. despesas com 02 diarias em Brasilia para participar da Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dis 24 à 25/04/2013.								
926	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ericson Leao Bezerra ref. despesas com 03 diarias em Brasilia para participar da Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dis 23 à 25/04/2013.								
927	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ataide Mendes Aires ref. despesas com 02 diarias em Brasilia para participar da Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dis 24 à 25/04/2013.								
928	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Eimar Lopes de Oliveira ref. despesas com 02 diarias em Brasilia para participar da Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dis 24 à 25/04/2013.								
929	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos ref. despesas com 03 diarias em Brasilia para participar da Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dis 23 à 25/04/2013.								
930	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mario Dourado Queiroz	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Mario Dourado Queiroz ref. despesas com 02 diarias em Brasilia para participar da Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 24 à 25/04/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
931	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Messias Gamboa de Melo ref. despesas com 02 diarias em Brasilia para participar da Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 24 à 25/04/2013.								
932	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Murilo Rosa ref. despesas com 02 diarias em Brasilia para participar da Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 24 à 25/04/2013.								
933	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Tito Pereira Filho ref. despesas com 03 diarias em Brasilia para participar da Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 23 à 25/04/2013.								
934	30/04/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ericson Leao Bezerra ref. despesas com 01 diaria em Brasilia para Despachos Administrativos no dia 12/04/2013.								
935	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref. 02 diarias em Brasilia em reunião das Comissões nos dias 09 e 10/04/2013.								
936	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Celso Kenji Nishiyama	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Celso Kenji Nishiyama, ref. 02 diarias em Brasilia em reunião das Comissões nos dias 10 e 11/04/2013.								
937	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ferreira da Motta	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Eduardo Ferreira da Motta, ref. 02 diarias em Brasilia em reunião das Comissões nos dias 10 e 11/04/2013.								
938	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Carmeli Correia Sampaio	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref. 01 diaria em Brasilia em reunião das Comissões no dia 10/04/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
939	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marlio Ximenes Carlos	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Marílio Ximenes Carlos, ref. 01 diaria em Brasilia em reunião das Comissões no dia 10/04/2013.								
940	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Outair Bastazini, ref. 03 diarias em Brasilia em reunião das Comissões nos dias 09 à 11/04/2013.								
941	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael de Araujo Vidal	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rafael de Araujo Vidal, ref. 01 diaria em Brasilia em reunião das Comissões no dia 10/04/2013.								
942	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Ferraro Tourinho Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. 02 diarias em Brasilia em reunião das Comissões nos dias 09 e 10/04/2013.								
943	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andrei Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Andrei Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. 02 diarias em Brasilia em reunião das Comissões nos dias 09 e 10/04/2013.								
944	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sergio Bastos Abraham, ref. 02 diarias em Brasilia em reunião das Comissões nos dias 09 e 10/04/2013.								
945	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva, ref. 01 diaria em Brasilia em reunião das Comissões no dia 10/04/2013.								
946	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dorielio Barreto da Costa, ref. 01 diaria em Brasilia em reunião das Comissões no dia 10/04/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
947	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lucimar de Sousa Leal	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucimar de Sousa Leal, ref. 01 diaria em Brasilia em Reunião das Comissões no dia 10/04/2013.								
948	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria das Graças Guerreiro Pereira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. 02 diarias em Brasilia em Reunião das Comissões nos dias 10 e 11/04/2013.								
949	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , ref. 05 diarias em Brasilia em Reunião das Comissões nos dias 09 á 13/04/2013.								
950	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anselmo Calixto	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. 02 diarias em Brasilia em Reunião das Comissões nos dias 10 e 11/04/2013.								
951	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cybelle Carneiro de Franca	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento ref. 02 diarias em Brasilia em Reunião das Comissões nos dias 10 e 11/04/2013.								
952	31/01/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	63,30	63,30	63,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/13, conta 3073.003.73-7.								
953	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento ref. 03 diarias em Brasilia em Reunião Fentas nos dias 09 e 11/04/2013.								
954	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mirian Passos Brandao	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento ref. 02 diarias em Brasilia em Reunião das Comissões nos dias 10 e 11/04/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
955	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorinelma Maria Pacheco de Albuquerque	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 01 diaria em Brasilia em Reunião das Comissões no dia 10/04/13.								
956	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gabriela da Silveira Gaspar	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 01 diaria em Brasilia em Reunião das Comissões no dia 10/04/13.								
957	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Joao Carlos Caetano	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 01 diaria em Brasilia em Reunião das Comissões no dia 10/04/13.								
958	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Toshio Uehara	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 01 diaria em Brasilia para participar de reunião das Comissões no dia 10/04/13.								
959	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Pedro Paulo de Araujo	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 01 diaria em Brasilia para participar de reunião das Comissões no dia 10/04/13.								
960	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Lucia Zарvos Varellis	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 02 diarias em Brasilia para participar de reunião das Comissões nos dia 10 e 11/04/2013.								
961	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Romildes Moitinho Soares	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 01 diaria em Brasilia para participar de reunião das Comissões nos dia 10/04/2013.								
962	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tamara Silveira da Silva Sousa	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 01 diaria em Brasilia para participar de reunião das Comissões nos dia 10/04/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
963	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elsiana Brito de Souza	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 01 diaria em Brasilia para participar de reunião das Comissões nos dia 10/04/2013.								
964	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 01 diaria em Brasilia para participar de reunião das Comissões nos dia 10/04/2013.								
965	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudio Fontoura Nogueira da Cruz	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 01 diaria em Brasilia para participar de reunião das Comissões nos dia 10/04/2013.								
966	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 01 diaria em Brasilia para participar de reunião das Comissões nos dia 10/04/2013.								
967	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Rogerio Rabelo	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 01 diaria em Brasilia para participar de reunião das Comissões nos dia 10/04/2013.								
968	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 01 diaria em Brasilia para participar de reunião das Comissões nos dia 10/04/2013.								
969	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luis Eduardo Lopes Albuquerque	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 01 diaria em Brasilia para participar de reunião das Comissões nos dia 10/04/2013.								
970	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Silvio Jorge Cecchetto	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 01 diaria em Brasilia para participar de reunião das Comissões nos dia 10/04/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
971	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Erika Brasil	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 01 diaria em Brasilia para participar de reunião das Comissões nos dia 10/04/2013.								
972	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nasser Hussein Fares	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 04 diarias em Brasilia para participar de reunião das Comissões nos dias 09 à 11/04/2013.								
973	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcilio Otavio Brandão Peixoto	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 01 diaria em Brasilia para participar de reunião das Comissões no dia 10/04/2013.								
974	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia Lenora dos Santos Braga	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 02diarias em Brasilia para participar de reunião das Comissões nos dias 10 e 11/04/2013.								
975	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Laercio Villela Barros	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 03 diarias em Brasilia para participar de Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 23 à 25/04/2013.								
976	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 02 diarias em Brasilia para participar de Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 24 e 25/04/2013.								
977	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Ferraro Tourinho Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 02 diarias em Brasilia para participar de Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 24 e 25/04/2013.								
978	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 03 diarias em Brasilia para participar de Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 23 à 25/04/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
979	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Lucia Zarcos Varellis	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 03 diarias em Brasilia para participar de Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 23 à 25/04/2013.								
980	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Spyro Nicolau Spyrides	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 02 diarias em Brasilia para participar de Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 24 e 25/04/2013.								
981	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ducy Lily Joazeiro de Farias Costa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 02 diarias em Brasilia para participar de Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 24 e 25/04/2013.								
982	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Meire de Souza	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 03 diarias em Brasilia para participar de Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 24 à 26/04/2013.								
983	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 02 diarias em Brasilia para participar de Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 24 e 25/04/2013.								
984	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 02 diarias em Brasilia para participar de Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 24 e 25/04/2013.								
985	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Graciara Matos de Azevedo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 02 diarias em Brasilia para participar de Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 24 e 25/04/2013.								
986	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mirian Passos Brandao	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 02 diarias em Brasilia para participar de Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 24 e 25/04/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
987	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elsiana Brito de Souza	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 03 diarias em Brasilia para participar de Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 23 à 25/04/2013.								
988	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Silvio Jorge Cecchetto	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 02 diarias em Brasilia para participar de Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 24 e 25/04/2013.								
989	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hailton Cavalcante dos Santos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 02 diarias em Brasilia para participar de Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 24 e 25/04/2013.								
990	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elito Araujo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 03 diarias em Brasilia para participar de Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 23 À 25/04/2013.								
991	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudio Yukio Miyake	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 02 diarias em Brasilia para participar de Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 24 e 25/04/2013.								
992	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anderson Lessa Siqueira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 02 diarias em Brasilia para participar de Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 24 e 25/04/2013.								
993	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Juliano do Vale	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 03 diarias em Brasilia para participar de Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 23 à 25/04/2013.								
994	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 02 diarias em Palmas (TO) para posse ABO-Nacional nos dias 26 e 27/04/2013								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
995	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Mario Morais Mateus	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 02 diarias em Palmas (TO) para posse ABO-Nacional nos dias 26 e 27/04/2013								
996	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabio Vinicius Ferreira de Sousa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 02 diarias em Brasilia para participar de reunião da Comissão Representação do CFO nos dias 10 e 11/04/2013.								
997	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 03 diarias em Brasilia para participar da Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 23 à 25/04/2013.								
998	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vera Lucia Louzada Ferreira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 03 diarias em Brasilia para participar da Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 23 à 25/04/2013.								
999	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 03 diarias em Brasilia para participar da Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 23 à 25/04/2013.								
1000	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcelo Girão Chaves	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 02 diarias em Brasilia para participar da Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 24 e 25/04/2013.								
1001	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 03 diarias em Brasilia para participar de Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 23 à 25/04/2013.								
1002	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Marcos de Matos Pinheiro	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 02 diarias em Brasilia para participar de Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 24 e 25/04/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1003	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Christiane Raso Tafuri	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 02 diarias em Brasilia para participar de Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 24 e 25/04/2013.								
1004	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francisco Carlos Grilo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 02 diarias em Brasilia para participar de Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 24 e 25/04/2013.								
1005	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luciano Eloi Santos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 02 diarias em Brasilia para participar de Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 24 e 25/04/2013.								
1006	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 03 diarias em Brasilia para participar de Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 23 à 25/04/2013.								
1007	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Abraão Alves de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 02 diarias em Brasilia para participar de Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 24 e 25/04/2013.								
1008	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto Eluard da Veiga Cavali	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 02 diarias em Brasilia para participar de Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 24 e 25/04/2013.								
1009	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jaldir da Silva Cortez	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 02 diarias em Brasilia para participar de Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 24 e 25/04/2013.								
1010	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	F Borella	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 02 diarias em Brasilia para participar de Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 24 e 25/04/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1011	30/04/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Afonso Fernandes Rocha	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 02 diarias em Brasilia para participar de Solenidade Comemorativa Aniversario dos Conselhos nos dias 24 e 25/04/2013.								
1012	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renan Hufnagel Bela	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 02 diarias em Brasilia para participar de reunião da Comissão nos dias 10 e 11/04/2013.								
1013	30/04/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Irene Rodrigues dos Santos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 02 diarias em Brasilia para participar de reunião da Comissão nos dias 10 e 11/04/2013.								
1014	30/04/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Cro- Mato Grosso do Sul	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de Auxilio Financeiro , conf. OF/PRES/CRO-MS/010/2013.								
1015	30/04/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Cro- Mato Grosso do Sul	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de Auxilio Financeiro , conf. OF/PRES/CRO-MS/023/2013.								
1016	30/04/2013	84/13	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:		Pagamento de despesas com serviços de Assessoria e Pericia Contabil, nf.00001427.								
1017	30/04/2013	84/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	1.761,19	1.761,19	1.761,19	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento com restituição de despesas diversas conforme comprovantes em anexo.								
1019	01/04/2013	88/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	2.500,00	2.479,12	2.479,12	20,88	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 28/02/2013 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558670, Comp. de Depósito 06/02/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1020	01/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	2.500,00	2.486,41	2.486,41	13,59	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 559151, Comp. de Depósito 07/03/2013.								
1021	30/04/2013	194/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	2.500,00	2.436,61	2.436,61	63,39	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 559152, deposito 01/04/2013.								
1022	30/04/2013	312/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	4.000,00	3.994,81	3.994,81	5,19	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 559294, dep 26/04/2013.								
1023	30/04/2013	242/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	4.000,00	3.974,67	3.974,67	25,33	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 31/05/2013 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 559295, dep 17/05/2013.								
1024	30/04/2013	214/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ruth da Costa Santos	4.000,00	3.764,99	3.764,99	235,01	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 300091, recibo 13/05/2013.								
1025	31/03/2013	43/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.521,83	2.521,83	2.521,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping das salas da sede do CFO, mes de fevereiro de 2013.								
1026	31/03/2013	43/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.510,97	0,00	0,00	2.510,97	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping das salas da sede do CFO-DF.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1027	31/03/2013	223/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	4.000,00	3.999,11	3.999,11	0,89	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2013 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 300336, recibo 10/05/2013.								
1028	31/05/2013	9/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	2.425,30	2.425,30	2.425,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rocis Administ. de Imoveis Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de locação sala 2303.								
1029	31/05/2013	10/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	6.481,22	6.481,22	6.481,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Honorato Advogados Associados , pela aquisição ou serviços prestados de locação da sala 2310.								
1030	31/05/2013	11/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.344,00	5.344,00	5.344,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celso Benjo, pela aquisição ou serviços prestados de locação das salas 2305/2306.								
1031	31/05/2013	12/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	222,11	222,11	222,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edificio De Paoli ref. despesas com agua e esgoto mes 04/13.								
1032	31/05/2013	12/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	450,31	450,31	450,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a condominio do De Paoli, pela aquisição ou serviços prestados de energia eletrica mes de abril de 2013.								
1033	31/05/2013	12/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.844,20	4.844,20	4.844,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a condominio do De Paoli, ref despesas com comdominio mes de abril de 2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1034	31/05/2013	13/13	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
Histórico:		Valor empenhado ao Eduardo R. Costa ref. aluguel da sala 2307.								
1035	31/05/2013	14/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	4.088,19	4.088,19	4.088,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imoscovici ref. despesa com aluguel da sala 2311 mes de maio/13.								
1036	31/05/2013	15/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	23,40	23,40	23,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao De Paoli ref. reembolso de despesas -Sac - Eletricista, doc. 84413.								
1037	31/05/2013	16/13	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, ref. vaga de garagem 162/163.								
1038	31/05/2013	17/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	377.218,04	377.218,04	377.218,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT ref. postagens.								
1039	31/05/2013	19/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Teatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda	282,15	282,15	282,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Teatlantic ltda, ref. contrato mensal.								
1040	31/05/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	87.767,95	87.767,95	87.767,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Ltda, ref. compra de passagens aereas.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1041	31/05/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	69.865,90	69.865,90	69.865,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Ltda, ref. compra de passagens aereas.								
1042	31/05/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	34.394,65	34.394,65	34.394,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Ltda, ref. compra de passagens aereas.								
1043	31/05/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	38.433,43	38.433,43	38.433,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Ltda, ref. compra de passagens aereas.								
1044	31/05/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	3.795,87	3.795,87	3.795,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel ref. gastos com telefonia mes abril e maio/13.								
1045	31/05/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	77,46	77,46	77,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A, ref. gastos com telefonia.								
1046	31/05/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	318,09	318,09	318,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A, ref. gastos com telefonia.								
1047	31/05/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	89,45	17,36	17,36	72,09	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel, ref. gastos com telefone celular.								
1048	31/05/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	272,62	272,62	272,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A, ref despesas com telefonia.								
1049	31/05/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	77,46	77,46	77,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A, ref despesas com telefone oi fixo /Telemar maio de 2013.								
1050	31/05/2013	28/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Imprensa Nacional	911,10	911,10	911,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. publicação do Diario Oficial Seção1-03/13.								
1051	31/05/2013	28/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. publicação do Diario Oficial Seção 3-03/13.								
1052	31/05/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	alagoas	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro Alagoas, ref. auxilio financeiro .								
1053	31/05/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	roraima	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro Roraima, ref. auxilio financeiro venc 10/05/2013.								
1054	31/05/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	roraima	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro Roraima, ref. auxilio financeiro .								
1055	31/05/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	amazonas	15.958,11	15.958,11	15.958,11	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a cro Amazonas, ref. auxilio financeiro conf. OF.204/2013.								
1056	31/05/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	tocantins	14.828,60	14.828,60	14.828,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro Tocantis, ref. auxilio financeiro conf. OF-TO 112/2013.								
1057	31/05/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	amapá	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro Amapá, ref. auxilio financeiro conf. OF.017/2013.								
1058	31/05/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	rio grande do norte	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro Amapá, ref. auxilio financeiro conf. OF.088/13.								
1059	31/05/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Cro- Mato Grosso do Sul	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRO -MS , ref. auxilio financeiro 4/4 parcela OF.010/2013.								
1060	31/05/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	sergipe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRO -SE , ref. auxilio financeiro OF-SE-182/2013.								
1061	31/05/2013	31/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio grande do norte	378,71	378,71	378,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-RNref. restituição com malote, conf. OF.120/13.								
1062	31/05/2013	31/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio grande do norte	303,04	303,04	303,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-RN ref. restituição com malotes conf. OF. 134/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1063	31/05/2013	31/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio grande do norte	168,75	0,00	0,00	168,75	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-RN ref. restituição com malotes conf. OF. 068/13.								
1064	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Samir Najjar ref. 01 ajuda de custo em Brasilia 24/04/13.								
1065	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Suzie Hartmann Lontra	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino, ref 02 ajudas de custos em Brasilia nos dias 08 e 09/05/2013.								
1066	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcio dos Santos Silva	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo no dia 02/05/2013 para arrumação de pastas .								
1067	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcia da Costa Melo	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcia da Costa Melo, ref 01 ajuda de custo no dia 02/05/2013 para arrumação de pastas .								
1068	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Nilo Celso Pires, ref. 02 ajudas de custos em Brasilia nos dias 23 e 24/05/2013.								
1069	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Tamara Silveira da Silva Sousa	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tamara Silveira da Silva Sousa ref. 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro reunião da comissão de Registro do TSB dia 10/05/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1070	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Renan Hufnagel Bela	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Renam Hufnagel ref.. 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro reunião da comissão de Registro do TPDS dia 10/05/2013.								
1071	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	José Alberto Cabral Botelho	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Jose Alberto Cabral, ref 02 ajuda de custo em Brasilia - Solenidade de entrega de Medalha no dias 23 e 24/04/13.								
1072	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Hailton Cavalcante dos Santos	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Hailton Cavalcante, ref. 01 ajuda de custo em Porto Velho reunião com Diretoria do CFO dia 16/05/13.								
1073	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luiz Fernando, ref. 01 ajuda de custo em Porto Velho reunião com Diretoria do CFO com os Presidentes dia 16/05/13.								
1074	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Outair Bastazini	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Outair Bastazini, ref. 01 ajuda de custo no RJ -representar o CFO na Solenidade Palacio da Saude dia 06/05/2013.								
1075	31/05/2013	15/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	13.359,44	13.359,44	13.359,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao condominio do edificio rodolpho de paoli ref. despesas com energia eletrica mes de abril de 2013.								
1076	31/05/2013	15/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.646,20	4.646,20	4.646,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao condominio do edificio rodolpho de paoli ref. despesas com agua e esgoto mes de abril de 2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1077	31/05/2013	15/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	25.744,26	25.744,26	25.744,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao condominio do edificio rodolpho de paoli ref. despesas com condominio mes de abril de 2013.								
1078	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	ajudas de custo	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Outair Bastazini, ref. 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro -reunião da Comissão de Ensino dia 16/05/2013.								
1079	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Outair Bastazini	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Outair Bastazini, ref. 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro - Representar CFO Comemoração 76 anos da ABORJ dia 24/05/13.								
1080	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Hailton Cavalcante dos Santos	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Hailton Cavalcante dos Santos, ref. 01 ajuda de custo em Porto Velho em reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte dia 17/05/2013.								
1081	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luiz Fernando , ref. 01 ajuda de custo em Porto Velho em reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Cro's Regional 17/05/2013.								
1082	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Aluizio dos Santos	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, ref. 02 ajudas de custos no RJ reunião Diretoria nso dias 23 e 24/05/2013.								
1083	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Wilson Barbosa ref. 03 ajudas de custos no Rio de Janeiro- Seminario de Gestão nos dias 01 `a 03/05/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1084	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Felipe Aureliano Ramalho de Freitas	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Felipe Aureliano Ramalho ref. 03 ajudas de custos no Rio de Janeiro- Seminario de Gestão nos dias 02 e 03/05/2013.								
1085	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Felipe Aureliano Ramalho de Freitas	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Felipe Aureliano , ref. 01 ajuda de custo no RJ, convocação para ajudar no transporte para Solenidade da Medalha dia 23/04/13.								
1086	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antonio Marcio , ref. 03 ajudas de custos para Seminario de Gestão nos dias 01 à 03/05/2013.								
1087	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luciano de Mendonça Costa	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luciano Mendonça, ref. 02 ajudas de custos para Seminario de Gestão nos dias 02 à 03/05/2013.								
1088	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luciano Barreto, ref. 02 ajudas de custos para Seminario de Gestão nos dias 02 à 03/05/2013.								
1089	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Juan Reguengo Rodrigues	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Juan Reguengo, ref. 02 ajudas de custos para Seminario de Gestão nos dias 02 à 03/05/2013.								
1090	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm, ref. 02 ajudas de custos para Seminario de Gestão nos dias 02 à 03/05/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1091	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marilia de Carvalho Costa	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marilia, ref. 02 ajudas de custos para Seminario de Gestão nos dias 02 à 03/05/2013.								
1092	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luiz Edmundo Gravata Maron	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Maron, ref. 02 ajudas de custos para Seminario de Gestão nos dias 02 à 03/05/2013.								
1093	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Fabio de Oliveira Ferreira	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Fabio de Oliveira, ref. 02 ajudas de custos para Seminario de Gestão nos dias 02 à 03/05/2013.								
1094	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Jose Wilson Lopes	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Jose wilson, ref. 02 ajudas de custos para Seminario de Gestão nos dias 02 à 03/05/2013.								
1095	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Andrea Rocha Stanford	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Stanford , ref. 02 ajudas de custos para Seminario de Gestão nos dias 02 à 03/05/2013.								
1096	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Maria Inês Romero de Castro Boetger	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Ines, ref. 02 ajudas de custos para Seminario de Gestão nos dias 02 à 03/05/2013.								
1097	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Patricia de Araujo Paiva	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Paiva, ref. 02 ajudas de custos para Seminario de Gestão nos dias 02 à 03/05/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1098	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marileide Santos de Andrade Paz	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marielide, ref. 02 ajudas de custos para Seminario de Gestão nos dias 02 à 03/05/2013.								
1099	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Wanderley de Mattos	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Wanderley ref. 02 ajudas de custos para Seminario de Gestão nos dias 02 à 03/05/2013.								
1100	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Julio Cesar dos Santos Gomes	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Julio Cesar ref. 02 ajudas de custos para Seminario de Gestão nos dias 02 à 03/05/2013.								
1101	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Deyson Dalete	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Deylson ref. 02 ajudas de custos para Seminario de Gestão nos dias 02 à 03/05/2013.								
1102	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Artur Araujo de Carvalho	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Artur Araujo ref. 02 ajudas de custos para Seminario de Gestão nos dias 02 à 03/05/2013.								
1103	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Douglas Alexandre Fontes	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Douglas Alexandre ref. 02 ajudas de custos para Seminario de Gestão nos dias 02 à 03/05/2013.								
1104	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Afonso Fernandes Rocha	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Afonso Fernandes ref. 02 ajudas de custos para Seminario de Gestão nos dias 02 à 03/05/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1105	31/05/2013	33/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	paraná	2.895,85	2.895,85	2.895,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-PR ref. restituição de cotas conf. OF.CRO/PR -2143/13.								
1106	31/05/2013	33/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio grande do sul	475,09	475,09	475,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-RS ref. restituição de cotas conf. OF. 4/2013.								
1107	31/05/2013	39/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	3.481,86	3.481,86	3.481,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Ltda, ref. gastos com postagens.								
1108	31/05/2013	40/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia 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 ref. gastos com Internet e Tributos.								
1109	31/05/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	52.919,98	52.919,98	52.919,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, ref. compra de passagens aereas.								
1110	31/05/2013	41/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia MIs Wireles S/A em Geral		1.133,79	1.133,79	1.133,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MLS Meireless S/A ref. serviços de processamento de dados .								
1111	31/05/2013	8/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	4.342,33	4.342,33	4.342,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Carneiro, ref. despesa com aluguel das salas 2301 e 2302.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1112	31/05/2013	8/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Marcelo Carneiro Santiago	4.342,33	4.342,33	4.342,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Carneiro, ref. despesa com aluguel das salas 2301 e 2302.								
1113	31/05/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	111,91	111,91	111,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel, ref. despesa com telefone mes 05/13 - Grafica do CFO.								
1114	31/05/2013	38/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	499,60	499,60	499,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a L/Df ref. serviços de limpeza mes 05/13.								
1115	31/05/2013	42/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	proimagem vendas instal. mant. equip. Ltda	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Proimagem, ref. serviços técnicos em telecomunicações.								
1116	31/05/2013	43/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.613,50	2.613,50	2.613,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio Terraço Shopping, ref. condominio CFO-DF.								
1117	31/05/2013	44/13	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 ref. despesas com manutenção de equipamentos nf.00000816.								
1118	31/05/2013	45/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	775,72	775,72	775,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Totvs S.A ref. despesas sup. tecnico, mant. e outros serv.tecno. informat.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1119	31/05/2013	46/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	354,33	354,33	354,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Precisa ref. serviços análise e compilação ou fonecimentos de dados.								
1120	31/05/2013	47/13	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, ref. instalação e montagem de aparelhos , máquinas e equipamentos.								
1121	31/05/2013	48/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	37.457,76	37.457,76	37.457,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta ref. serviços de Siscont.Net mes de abril/13, Datacenter.								
1122	31/05/2013	049/13	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, ref assinatura de Tv mes de maio/13.								
1123	31/05/2013	50/13	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 Ltda, ref. serviços técnicos em telecomunicações.								
1124	31/05/2013	52/13	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 ref despesas com Hospedagem de Sites, Serviços de Internet.								
1125	31/05/2013	53/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Matrix Logistica e Suprimentos S/A	246,92	246,92	246,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Matrix S/A ref compra de materiais de higiene.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1126	31/05/2013	054/13	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 de honorários advocaticios vencto. 29/05/2013.								
1127	31/05/2013	55/13	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 DiagramaLtda, ref. serviços de jornalismo no CFO.								
1128	31/05/2013	56/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A. Telecom Teleinformática LTDA.	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telecom Ltda, ref. contrato de manutenção da central telefonica mes 04/13.								
1129	31/05/2013	57/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	37,29	37,29	37,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Light S/A ref. despesas com energia eletrica da Gráfica.								
1130	31/05/2013	58/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		11.491,53	11.491,53	11.491,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas com telefonia e banda larga mes 04/13.								
1131	31/05/2013	59/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	502,12	477,01	477,01	25,11	0,00
Histórico:		Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados -usuarios habilitados em sistemas, assiantura básica.								
1132	31/05/2013	060/13	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 JHM Consultoria ,ref. despesas com exames médicos e de saúde em geral.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1134	31/05/2013	62/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		132,09	132,09	132,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. ref. despesas com tributos da conta de telefonia .								
1135	31/05/2013	64/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Leonardo Marconi, ref. restituição de despesas com serviços de táxi.								
1136	31/05/2013	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte, ref. restituição de despesas com alimentação conf. nf. 96102 - Lanche Cinerama Ltda.								
1137	31/05/2013	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	1.949,00	1.949,00	1.949,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte, ref. restituição de despesas com alimentação, nf. 356612 do Restaurante Villa Borghese Ltda.								
1138	31/05/2013	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte, ref. restituição de despesas com táxi.								
1139	31/05/2013	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte, ref. restituição de despesas com táxi em 19/04 e 23/04/2013.								
1140	31/05/2013	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	311,12	311,12	311,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte, ref.s restituição de despesas diversas.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1141	31/05/2013	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte, ref. restituição de despesas com refeições com a Diretoria e Convidados.								
1142	31/05/2013	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	778,01	778,01	778,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte, ref. restituição de despesas com refeições e Táxi.								
1143	31/05/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	642,90	642,90	642,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antonio Márcio, ref restituição de despesas com alimentação, nf.139781 do Restaurante La Maison Ltda.								
1144	31/05/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	620,07	620,07	620,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra ref restituição de despesas com refeição com Tesoureiro e Convidados , nf.7862 -Praia Centro Bar e Restaurante Ltda.								
1145	31/05/2013	066/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	393,03	393,03	393,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra ref restituição de despesas com alimentação cupom fiscal 005076 do Atrium Del Rey e Restaurante Ltda- almoço com convidados.								
1146	31/05/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	1.221,26	1.221,26	1.221,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra ref restituição de despesas com refeição , almoço com Diretoria e Conselheiros CRO-SE nf.78122 do Restaurante Cantina D Italia Ltda.								
1147	31/05/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	279,05	279,05	279,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra ref restituição de despesas com alimentação nf.42388 do Carpe Diem Terraço Shopping.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1148	31/05/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	594,55	594,55	594,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra ref restituição de despesas com alimentação , almoço com convidados nf.41968 do restaurante o Avegador Ltda.								
1149	31/05/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	3.661,80	3.661,80	3.661,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra ref restituição de despesas com jantar da Diretoria com Convidados, nf.1870 do Restaurante La Fiducia Gastron. e Entretenimento Ltda.								
1150	31/05/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	1.271,62	1.271,62	1.271,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra ref restituição de despesas com almoço com Diretoria e Convidados CCF-001712,001715 e 001760 da santa Gertrudes de C. Ltda.								
1151	31/05/2013	069/13	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	997,43	997,43	997,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aTecnoprint Ltda, ref. a manutenção de máquinas.								
1152	31/05/2013	070/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mudes ref. contrato bolsa/estágio.								
1153	31/05/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Natalia Fernandes Pontes	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mudes ref. bolsa/estágio mes de abril /13 de Natália Fernadesn Pontes.								
1154	31/05/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Natalia Fernandes Pontes	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natália Pontes, ref. vale- transporte eletrônico conf. bolsa estágio.								
1155	31/05/2013	77/13	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	27,10	27,10	27,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref. despesas com pedágio.								
1156	31/05/2013	78/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Perdiz de Jesus Advogados Associados	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Perdiz de Jesus, ref. serviços de honorários advocatícios.								
1157	31/05/2013	080/13	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. despesas com honorários advocatícios.								
1158	31/05/2013	82/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	297,70	297,70	297,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fundação Vanzoline, ref. restituição de despesas nf .00947.								
1159	31/05/2013	82/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	529,20	529,20	529,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fundação Vanzoline, ref. restituição de despesas conf. nota de débito 00966.								
1160	31/05/2013	83/13	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	1.062,23	1.062,23	1.062,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atlanticont Ltda, ref. despesa com reprografia.								
1161	31/05/2013	84/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Perícia LTDA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, ref. serviços prestados de perícia contábil mes de maio de 2013.								
1162	31/05/2013	85/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	27,35	27,35	27,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CEG, ref. despesas com gás na Gráfica CFO.								
1163	31/05/2013	086/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox do Brasil Ltda em Geral		450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Ltda, ref. despesas com acesso a Internet e Portal Net.								
1164	31/05/2013	089/13	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 Michelle Rocha, ref. serviços de Assessoria de Comunicação mês de abril de 2013.								
1165	31/05/2013	120/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	220,80	220,80	220,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Ltda, ref despesas com Hospedagens .								
1166	31/05/2013	186/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Escalada Artes Graficas LTDA	68.060,00	68.060,00	68.060,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Escalada Artes Ltda, ref. despesas com carta convite .								
1167	31/05/2013	186/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Bisamon Editora Grafica Ltda	9.990,00	9.990,00	9.990,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bisamon Editora Ltda, ref. despesas com carta convite .								
1168	31/05/2013	219/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Rodopax Transportes e Turismo Ltda.	3.770,30	3.770,30	3.770,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodopax Transporte Ltda, ref. serviços de locação de vans em evento do CFO em Brasilia de 9 à 11/04/2013.								
1169	31/05/2013	226/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcotoour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	9.786,92	9.786,92	9.786,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour-Coop, ref. despesas com locação.								
1171	31/05/2013	110/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	395,41	395,41	395,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. restituição de despesas diversas.								
1172	31/05/2013	110/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	486,37	486,37	486,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. complemento de restituição despesas diversas.								
1173	31/05/2013	110/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	2.228,99	2.228,99	2.228,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref restituição despesas diversas, conf. comprovantes em anexo.								
1174	31/05/2013	243/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Novo Millenium Comunicação Ltda-Me	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Novo Millenium Comunicação Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Mestre de Cerimonial para Solenidadse da Medalha.								
1175	31/05/2013	244/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SK Rio Marketing Postal Ltda-Me	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SK Rio Marketing Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de manuseio e transporte do Jornal do CFO.								
1176	31/05/2013	247/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	08w soluções de software ltda	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática.								
1177	31/05/2013	254/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	158,74	158,74	158,74	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. tarifa de consumo de energia eletrica sede CFO-DF mes de abril de 2013.								
1178	31/05/2013	255/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	2.679,00	2.679,00	2.679,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Recieta ref. IPTU exercicio de 2013 sede do CFO em Brasilia.								
1179	31/05/2013	256/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Rede Windsor de Hoteis Ltda	4.725,84	4.725,84	4.725,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rede Windsor Hotéis, ref despesa com Evento do Conselho Federal de Odontologia, conf. valor antecipado.								
1180	31/05/2013	257/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SOMA Desenvolvimento Humano S/S Pura	850,96	850,96	850,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Soma desenvolvimento Humano S/A, ref. prestação de serviços em recrutamento e seleção de pessoal.								
1181	31/05/2013	258/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Caster Assessoria de Recursos Humanos LTDA	552,83	552,83	552,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caster , ref. serviços prestados de recrutamento e seleção de mão de obra.								
1182	31/05/2013	259/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.	1.895,02	1.895,02	1.895,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Trans Lloyds Ltda, ref. transporte de um computador para o CRO-MA.								
1183	31/05/2013	264/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA.	1.281,50	1.281,50	1.281,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ST. Paul Plaza Hoteis ltda, ref. hospedagem em Brasilia.								
1184	31/05/2013	265/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	469,10	469,10	469,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Ltda, ref. despesas com alimentação.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1185	31/05/2013	267/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Chip Tec. Assessorios e Serv. Inform Ltda-Me	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Chip Ltda-Me, ref. instalação de placa de rede sem fio e reinstalação de Windows.								
1186	31/05/2013	268/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Chip Tec. Assessorios e Serv. Inform Ltda-Me	443,36	443,36	443,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Chip Ltda-Me, ref. compra de materiais de informática.								
1187	31/05/2013	270/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ermensson Luiz Jorge	173,05	173,05	173,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. restituição de despesas .								
1188	31/05/2013	274/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Nucleo de Informação, ref. despesa com renovação do Dominio CBHPO.								
1189	31/05/2013	250/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02 - Auxílio Financeiro a Outras Entidades	Grupo Brasileiro de Professores de Dentística	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Grupo Brasileiro de Professores , ref. auxilio financeiro para XX Encontro do GBPD.								
1190	31/05/2013	271/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02 - Auxílio Financeiro a Outras Entidades	Sociedade Bras. Estom. e Patol. Oral e Max. Fac-Sobep	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sociedade Bras. Estom. e Patol. Oral e Max. Fac.-Sobep, ref auxilio financeiro.								
1191	28/02/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	3.807,90	3.807,90	3.807,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.								
1193	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Aílton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 04 diárias no Rio de Janeiro para participar do Seminário de Gestão nos dias 01 à 04/05/2013.								
1194	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. 04 diárias no Rio de Janeiro para participar do Seminário de Gestão nos dias 01 à 04/05/2013.								
1195	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio Pessoa , ref. 04 diárias no Rio de Janeiro para participar do Seminário de Gestão nos dias 01 à 04/05/2013.								
1196	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte Real, ref. 04 diárias no Rio de Janeiro para participar do Seminário de Gestão nos dias 01 à 04/05/2013.								
1197	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ericson Leão Bezerra, ref. 04 diárias no Rio de Janeiro para participar do Seminário de Gestão nos dias 01 à 04/05/2013.								
1198	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Jose Mario Morais Mateus, ref. 04 diárias no Rio de Janeiro para participar do Seminário de Gestão nos dias 01 à 04/05/2013.								
1199	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ataide Mendes Aires, ref. 04 diárias no Rio de Janeiro para participar do Seminário de Gestão nos dias 01 à 04/05/2013.								
1200	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dalter Silva, ref. 04 diárias no Rio de Janeiro para participar do Seminário de Gestão nos dias 01 à 04/05/2013.								
1201	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Eimar Lopes , ref. 04 diárias no Rio de Janeiro para participar do Seminário de Gestão nos dias 01 à 04/05/2013.								
1202	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Izabel , ref. 04 diárias no Rio de Janeiro para participar do Seminário de Gestão nos dias 01 à 04/05/2013.								
1203	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mario Dourado Queiroz	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Mario Dourado, ref. 04 diárias no Rio de Janeiro para participar do Seminário de Gestão nos dias 01 à 04/05/2013.								
1204	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Messias Gamboa, ref. 04 diárias no Rio de Janeiro para participar do Seminário de Gestão nos dias 01 à 04/05/2013.								
1205	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Murilo Rosa, ref. 04 diárias no Rio de Janeiro para participar do Seminário de Gestão nos dias 01 à 04/05/2013.								
1206	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aoTito Pereira, ref. 04 diárias no Rio de Janeiro para participar do Seminário de Gestão nos dias 01 à 04/05/2013.								
1207	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado Ailton Diogo Morilhas, ref. 02 diárias em Tres Lagoas- Evento Promoviso pelo CRO-MS nos dias 27 e 28/05/2013.								
1208	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Tito Pereira, ref. 01 diária no Rio de Janeiro- despachos administrativos no dia 26/04/2013.								
1209	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Benicio Paiva, ref. 01 diária no Rio de Janeiro- reunião da Comissão tomadas de conta dia 26/04/2014.								
1210	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 01 diária no Rio de Janeiro- despachos administrativos no dia 26/04/2013.								
1211	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 01 diária no Rio de Janeiro- despachos administrativos no dia 30/04/2013.								
1212	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 01 diária no Rio de Janeiro- despachos administrativos no dia 27/04/2013 (complemento).								
1213	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cesar Jose Campagnoli	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 03 diárias no Rio de Janeiro- Seminário de Gestão nos dias 01 à 03/05/2013.								
1214	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Ricardo Dias Pereira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diárias no Rio de Janeiro- Seminário de Gestão nos dias 02 à 03/05/2013.								
1215	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 03 diárias no Rio de Janeiro- Seminário de Gestão nos dias 02 à 04/05/2013.								
1216	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cesar Jose Campagnoli	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diárias no Rio de Janeiro - Conferência Nac. das Prof. Aux. nos dias 09 e 10/05/2013.								
1217	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diárias em Palmas - reunião com a diretoria CRO-TO nos dias 06 e 07/05/2013.								
1218	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diárias em São Paulo- reunião da ANSS nos dias 06 e 07/05/2013.								
1219	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 05 diárias no Rio de Janeiro- despachos Odontologia nos dias 07 à 11/05/2013.								
1220	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 03 diárias em Aracajú - reunião da CNCC e Posse do CRO-Se nos dias 09 e 11/05/2013.								
1221	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 01 diária no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 08/05/2013.								
1222	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 01 diária em Brasilia -reunião com Entidade Nacionais da Odontologia no dia 09/05/2013.								
1223	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diárias em Brasilia -despachos administrativo e reunião com Entidades Nac Odontologia nos dias 08 e 09/05/2013.								
1224	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 01 diária em Brasilia - reunião da diretoria do CFO Com Entidades Nacionais dia 09/05/2013.								
1225	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diárias em Aracaju - Posse do Plenário do CRO-SE nos dias 10 e 11/05/2013.								
1226	28/02/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	574,23	574,23	574,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/13, conta 73-7.								
1227	28/02/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	2,70	2,70	2,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/13, conta 1115-9 poupança								
1228	31/03/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	8,10	8,10	8,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref a tarifas bancarias diversas conta cef poupança 1115-9.								
1229	31/05/2013	269/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Click Viagens e Turismo Ltda	1.628,40	1.628,40	1.628,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Click Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestado de locação de Van para transfer aeroporto .								
1230	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.080,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr Ailton Diogo, ref. 02 diarias em Brasilia reunião das Entidades Nacionais da Odontologia nos dias 08 e 09/05/2013.								
1231	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr Ailton Diogo, ref. 02 diarias em Aracaju- posse do plenário do CRO-Se nos dias 10 e 11/05/2013.								
1232	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr Benicio Paiva, ref. 01 diaria em São Luis-Posse do CNCC local dia 10/05/2013.								
1233	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real ref. 02 diarias em Aracaju- posse do plenário CRO-SE no dia 10 e 11/05/2013.								
1234	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior ref. 02 diarias em Aracaju para participar da posse do plenário do CRO-SE dia 10 e 11/05/2013.								
1235	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Paulo Sergio, ref. 02 diarias em aracaju para posse do plenário do CRO-SE nos dias 10 e 11/05/2013.								
1236	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genesio , ref. 02 diarias em Porto Velho - reunião da Diretoria do CFo com os Presidentes do CROs da Região Norte nos dias 15 e 16/05/213.								
1237	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ericson, ref. 02 diarias em Porto Velho - reunião da Diretoria do CFo com os Presidentes do CROs da Região Norte nos dias 15 e 16/05/213-complemento.								
1238	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Tito Pereira, ref. 02 diarias em Porto Velho - reunião da Diretoria do CFo com os Presidentes do CROs da Região Norte nos dias 15 e 16/05/213-complemento.								
1239	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Izabel, ref. 01diaria em Porto Velho - reunião da Diretoria do CFo com os Presidentes do CROs da Região Norte no dia 16/05/2013-complemento.								
1240	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Izabel, ref. 01 diaria em Porto Velho - reunião da Diretoria do CFo com os Presidentes do CROs da Região Norte no dia 16/05/2013-complemento.								
1241	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira ,ref. 02 diarias em São Paulo- Solenidade de POSS do CRO-SP nos dias 16 e 17/05/2013.										
1242	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Marlio Ximenes Carlos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Marlio Ximenes,ref. 02 diarias no Rio de Janeiro- reunião da Comissão de Ensino nos dias 15 e 16/05/2013.										
1243	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rafael de Araujo Vidal	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rafael de Araujo,ref. 01 diaria no Rio de Janeiro- reunião da Comissão de Ensino no dia 16/05/2013.										
1244	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ref. 02 dairas no Rio de Janeiro- despeachos Administrativos nos dias 16 e 17/05/2013.										
1245	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ref. 02 diarias no Rio de Janeiro- despeachos Administrativos nos dias 16 e 17/05/2013.										
1246	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ref. 02 diarias em São Paulo- reunião do COPISS nos dias 21 e 22/05/2013.										
1247	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ref. 01 diaria em São Paulo para posse do CRO-SP no dia 16/05/2013.										
1248	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ref. 01 diaria em São Paulo para posse do CRO-SP no dia 16/05/2013.										
1249	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo ref. 02 diarias em Porto Velho- reunião da diretoria com os Presidentes da Região Norte nos dias 17 e 18/05/2013.								
1250	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi ref. 02 diarias em Porto Velho- reunião da diretoria com os Presidentes da Região Norte nos dias 17 e 18/05/2013.								
1251	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa ref. 02 diarias em Porto Velho- reunião da diretoria com os Presidentes da Região Norte nos dias 17 e 18/05/2013.								
1252	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte ref. 02 diarias em Porto Velho- reunião da diretoria com os Presidentes da Região Norte nos dias 17 e 18/05/2013.								
1253	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão ref. 02 diarias em Porto Velho- reunião da diretoria com os Presidentes da Região Norte nos dias 17 e 18/05/2013.								
1254	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa ref. 02 diarias em Porto Velho- reunião da diretoria com os Presidentes da Região Norte nos dias 17 e 18/05/2013.								
1255	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira ref. 02 diarias em Porto Velho- reunião da diretoria com os Presidentes da Região Norte nos dias 17 e 18/05/2013.								
1256	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Izabel ref. 02 diarias em Porto Velho- reunião da diretoria com os Presidentes da Região Norte nos dias 17 e 18/05/2013.								
1257	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo ref. 01 diaria -complemento- visita a Delegacia Regional do CRO-PR no dia 18/04/2013.								
1258	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira ref. 02 diarias em São Paulo- reunião da COPISS nos dias 21 à 22/05/2013.								
1259	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 03 diarias no Rio de Janeiro- despachos administrativos nos dias 22 à 24/05/2013.								
1260	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diarias no Rio de Janeiro- reunião da Comissão de Comunicação nos dias 22 e 23/05/2013.								
1261	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 01 diaria em Santos (SP) rerunião da CNCC no dia 25/03/13.								
1262	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diarias em Dourado (MS) ministrar palestra c/ a Comissão de ética do CRO-MS nos dias 29 e 30/05/2013.								
1263	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 03 diarias no Rio (RJ) despachos administrativos nos dias 23 à 25/05/2013.								
1264	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 03 diarias no Rio (RJ) despachos administrativos nos dias 23 à 25/05/2013.								
1265	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref. 03 diarias no Rio (RJ) despachos administrativos nos dias 23 à 25/05/2013.								
1266	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 05 diarias no Rio (RJ) despachos administrativos nos dias 21 à 25/05/2013.								
1267	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 05 diarias no Rio (RJ) despachos administrativos nos dias 21 à 25/05/2013.								
1268	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diarias no Rio (RJ) - reunião da ANS, ROL de procedimentos nos dias 23 e 24/05/2013.								
1269	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 01 diaria em Brasília (DF) acompanhamento projeto de Lei no dia 22/05/13.								
1270	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diarias no Rio de Janeiro- reunião da ANS Rol de procedimentos nos dias 23 e 24/05/2013.								
1271	31/05/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 01 diaria no Rio (RJ) desp. administrativos dia 25/05/13 (complemento).								
1272	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 01 diaria em Santos (SP) reunião CNCC dia 25/05/13.								
1273	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref. 04 diarias no Rio de Janeiro para desp. administrativos nos dias 27 à 30/05/2013.								
1274	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 03 diarias em Campo Grande (MS) reunião Diretoria com Presidentes dos CROS da Região Centro-Oeste dias 27 à 29/05/2013.								
1275	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 03 diarias em Campo Grande (MS) reunião Diretoria com Presidentes dos CROS da Região Centro-Oeste dias 27 à 29/05/2013.								
1276	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Genésio Pessoa A. Júnior	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 04 diarias em Campo Grande (MS) reunião Diretoria com Presidentes dos CROS da Região Centro-Oeste dias 27 à 30/05/2013.								
1277	31/05/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Dalter Silva Favarete	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diarias em Campo Grande (MS) reunião Diretoria com Presidentes dos CROS da Região Centro-Oeste dias 27 à 28/05/2013.								
1278	31/05/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -	Suzie Hartmann Lontra	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 03 diarias no Rio de Janeiro - Seminário de Gestão nos dias 02 Á 04/05/2013.								
1279	31/05/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -	José Alberto Cabral Botelho	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 03 diarias no Rio de Janeiro - Seminário de Gestão nos dias 01 à 04/05/2013.								
1280	31/05/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 03 diarias em Brasilia- Reunião do Grupo de trabalho do Ministro da Saúde nos dias 29 e 30/04/2013.								
1281	31/05/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -	Marcio da Silva Marcellino	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diarias em Porto Alegre- participação e assessoramento na AGO do CRO-RS em 30/04/2013 para Apreciação das Contas 2012 nos dias 29 e 30/04/2013.								
1282	31/05/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 04 diarias em Brasilia -participar treinamento avançado Curson Público e elaboração de editais nos dias 07 à 10/05/2013.								
1283	31/05/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 01 diaria em Aracajú- participar da Solenidade de posse do Plenário do CRO-SE participar da Solenidade no dia 11/05/2013.								
1284	31/05/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 03 diarias em Aracaju- preparação da Solenidade de posse do Plenário do CRO-SE e participação como mestre de Cerimonias da Solenidade nos dias 09 e 11/05/2013.								
1285	31/05/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio de Gouvea Teixeira	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 05 diarias em Boa Vista- autorização conf. pedido OF.CRO-RR-201/2012 nos dias 13 à 17/05/2013.								
1286	31/05/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com 01 diária em Manaus- encontro com o secretário geral no dia 15/05/2013.								
1287	31/05/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com 01 diária em Porto velho- reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do Norte (complemento) dia 16/05/2013.								
1288	31/05/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com 03 diárias em Porto velho- reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do Norte (complemento) nos dias 16 à 18/05/2013.								
1289	31/05/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com 02 diárias em Porto velho- reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do Norte (complemento) nos dias 17 à 18/05/2013.								
1290	31/05/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com 03diárias em Porto Alegre- suporte na reunião do CRO e TRE para instalações de urnas eletrônicas emprestadas pelo TRE nos dias 21 à 23/05/2013.								
1291	31/05/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Douglas Alexandre Fontes	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com 05 diarias em Belo Horizonte- auditoria trabalho de campo nos dias 13 à 17/05/13.								
1292	31/05/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Fernando Brantes dos Santos	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com 05 diarias em Belo Horizonte- auditoria trabalho de campo nos dias 13 à 17/05/13.								
1293	31/05/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcio da Silva Marcellino	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com 04 diarias em Fortaleza- auditoria trabalho de campo nos dias 14 à 17/05/2013.								
1294	31/05/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcio da Silva Marcellino	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com 04 diarias em Vitória- auditoria trabalho de campos nos dias 21 à 24/05/2013.								
1295	31/05/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Douglas Alexandre Fontes	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com 04 diarias em São Luiz - auditoria trabalho de campos nos dias 21 à 24/05/2013.								
1296	31/05/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano de Mendonça Costa	3.080,00	2.310,00	2.310,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com 04 diarias em Campo Grande(MS) auditoria trabalho de campo nos dias 21 à 24/05/2013.								
1297	31/05/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Lucieni Alonso Gomes	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com 04 diarias em Campo Grande(MS) auditoria trabalho de campo nos dias 21 à 24/05/2013.								
1298	31/05/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com 03 diarias em Salvador (BA) audiência de Instrução nos processos Eticos de interesse do CFO nos dias 26 à 28/05/2013.								
1299	31/05/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com 05 diarias em Campo Grande(MS) reunião diretoria com Presidentes dos CRO ´S da região Centro -Oeste nos dias 26 à 30/05/2013.								
1300	31/05/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com 05 diarias em Campo Grande(MS) reunião diretoria com Presidentes dos CRO ´S da região Centro -Oeste nos dias 26 à 30/05/2013.								
1301	31/05/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com 03 diarias em Brasilia- treinamento do CRO-DF nos dias 27 À 29/05/2013.								
1302	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabio Vinicius Ferreira de Sousa	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref 03 diarias em Brasilia -reunião Solenidade Medalha no dia 23 à 25/04/2013.								
1303	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Samir Najjar	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref 04 diarias no Recife- posse CRO-PE nos dias 17 à 20/04/213.								
1304	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Matias Franca de Lima	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref 01 diaria em Brasilia- Solenidade da Medalha no dia 24/04/2013.								
1305	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref 03 diarias no Rio de Janeiro- Seminario de gestão nos dias 01 à 03/05/2013.								
1306	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hildeberto Cordeiro Lins	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref 04 diarias no Rio de Janeiro- Seminario de gestão nos dias 01 à 04/05/2013.								
1307	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Moizes Pereira dos Santos	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref 03 diarias no Rio de Janeiro- Seminario de gestão nos dias 01 à 03/05/2013.								
1308	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vera Lucia Louzada Ferreira	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref 04 diarias no Rio de Janeiro- Seminario de gestão nos dias 01 à 04/05/2013.								
1309	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref 04 diarias no Rio de Janeiro- Seminario de gestão nos dias 01 à 04/05/2013.								
1310	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcelo Girão Chaves	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref 04 diarias no Rio de Janeiro- Seminario de gestão nos dias 01 à 04/05/2013.								
1311	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Samir Najjar	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref 04 diarias no Rio de Janeiro- Seminario de gestão nos dias 01 à 04/05/2013.								
1312	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ailton Felisberto Alves	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref 04 diarias no Rio de Janeiro- Seminario de gestão nos dias 01 à 04/05/2013.								
1313	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref 04 diarias no Rio de Janeiro- Seminario de gestão nos dias 01 à 04/05/2013.								
1314	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Marcos de Matos Pinheiro	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref 04 diarias no Rio de Janeiro- Seminario de gestão nos dias 01 à 04/05/2013.								
1315	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Christiane Raso Tafuri	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref 04 diarias no Rio de Janeiro- Seminario de gestão nos dias 01 à 04/05/2013.								
1316	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francisco Carlos Grilo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref 03 diarias no Rio de Janeiro- Seminario de gestão nos dias 02 à 04/05/2013.								
1317	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luciano Eloi Santos	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref 04 diarias no Rio de Janeiro- Seminario de gestão nos dias 01 à 04/05/2013.								
1318	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref 03 diarias no Rio de Janeiro- Seminario de gestão nos dias 02à 04/05/2013.								
1319	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Abraão Alves de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref 03 diarias no Rio de Janeiro- Seminario de gestão nos dias 02à 04/05/2013.								
1320	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto Eluard da Veiga Cavali	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref 04 diarias no Rio de Janeiro- Seminario de gestão nos dias 01 à 04/05/2013.								
1321	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Dubosselard Zimmermann	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref 04 diarias no Rio de Janeiro- Seminario de gestão nos dias 01 à 04/05/2013.								
1322	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberta Atta Farias	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref 02 diarias no Rio de Janeiro- Seminario de gestão nos dias 02 à 03/05/2013.								
1323	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jaldir da Silva Cortez	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref 04diarias no Rio de Janeiro- Seminario de gestão nos dias 01 à 04/05/2013.								
1324	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	F Borella	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref 04 diarias no Rio de Janeiro- Seminario de gestão nos dias 01 à 04/05/2013.								
1325	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Ivo Matoso	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref 04 diarias no Rio de Janeiro- Seminario de gestão nos dias 01 à 04/05/2013.								
1326	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Braulio Pasternak Junior	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 03 diárias no Rio de Janeiro- Seminario de Gestão nos dias 01 à 03/05/2013.								
1327	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudio Yukio Miyake	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 03 diárias no Rio de Janeiro- Seminario de Gestão nos dias 01 à 03/05/2013.								
1328	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anderson Lessa Siqueira	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 04 diárias no Rio de Janeiro- Seminario de Gestão nos dias 01 à 04/05/2013.								
1329	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Juliano do Vale	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref. 04 diárias no Rio de Janeiro- Seminario de Gestão nos dias 01 à 04/05/2013.								
1330	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francisco Damião Alves Leite	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diárias no Rio de Janeiro- Trab. nos setores de Especialização e do Registro nos dias 25 e 26/04/2013.								
1331	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Samir Najjar	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 03 diárias em Goiânia- assessorar processo Ético no CRO-GO nos dias 10 à 12/04/2013.								
1332	31/03/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	612,85	612,85	612,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao banco do brasil ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/13.								
1333	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Romildes Moitinho Soares	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 01 diaria no Rio de Janeiro- reunião da comissão de registro TPDS no dia 10/05/2013.								
1334	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Irene Rodrigues dos Santos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diarias no Rio de Janeiro- reunião da comissão de registro TPDS e APDS nos dias 09 e 10/05/2013.								
1335	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Lucia Zarvos Varellis	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diarias no Rio de Janeiro- reunião da comissão de registro TPDS e APDS nos dias 09 e 10/05/2013.								
1336	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ataide Mendes Aires	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diarias no Rio de Janeiro- reunião da comissão de registro TPDS e APDS nos dias 09 e 10/05/2013.								
1337	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Matias Franca de Lima	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref. 01 diaria em Brasilia- Solenidade entrega da Medalha Brasil Sorridente dia 23/04/2013 (complemento).								
1338	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 01 diaria em Porto Velho- reunião da diretoria do CFO com os Presidentes dos Cro´s da Região Norte dia 15/05/2013.								
1339	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Juliano do Vale	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diarias em Porto Velho- reunião da diretoria do CFO com os Presidentes dos Cro´s da Região Norte (complemento) nos dias 15 e 16/05/2013.								
1340	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vera Lucia Louzada Ferreira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 01 diaria em Porto Velho- reunião da diretoria do CFO com os Presidentes dos Cro´s da Região Norte (complemento) dia 16/05/2013.								
1341	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 01 diaria em Porto Velho- reunião da diretoria do CFO com os Presidentes dos Cro´s da Região Norte (complemento) dia 16/05/2013.								
1342	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Moizes Pereira dos Santos	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 01 diaria em Porto Velho- reunião da diretoria do CFO com os Presidentes dos Cro´s da Região Norte (complemento) dia 16/05/2013.								
1343	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Ivo Matoso	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 01 diaria em Porto Velho- reunião da diretoria do CFO com os Presidentes dos Cro´s da Região Norte (complemento) dia 16/05/2013.								
1344	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luis Eduardo Lopes Albuquerque	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diarias em Porto Velho- reunião da diretoria do CFO com os Presidentes dos Cro´s da Região Norte (complemento) nos dias 15 e 16/05/2013.								
1345	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Ricardo Dias Pereira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diarias em Brasilia- acompanhar votação do Projeto de Lei nos dias 14 e 15/05/2013.								
1346	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 01 diaria em Brasilia- acompanhar votação do Projeto de Lei no dia 14/05/2013.								
1347	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 03 diarias no Rio de Janeiro- reunião da comissão de Ensino nos dias 15 e 17/05/2013.								
1348	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cesar Jose Campagnoli	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 01 diaria no Rio de Janeiro- reunião da comissão de Ensino no dia 16/05/2013.								
1349	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ferreira da Motta	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 01 diaria no Rio de Janeiro- reunião da comissão de Ensino no dia 16/05/2013.								
1350	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Carmeli Correia Sampaio	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diarias no Rio de Janeiro- reunião da comissão de Ensino nos dias 16/ e 17/05/2013.								
1351	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luis Eduardo Lopes Albuquerque	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diarias em Porto Velho - reunião da diretoria do CFO com os Presidentes dos Cro´s do regional nos dias 17 e 18/05/2013.								
1352	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diarias em Porto Velho - reunião da diretoria do CFO com os Presidentes dos Cro´s da Região Norte nos dias 16 e 17/05/2013.								
1353	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Moizes Pereira dos Santos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diarias em Porto Velho - reunião da diretoria do CFO com os Presidentes dos Cro´s da Região Norte nos dias 17 e 18/05/2013.								
1354	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vera Lucia Louzada Ferreira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diarias em Porto Velho - reunião da diretoria do CFO com os Presidentes dos Cro´s da Região Norte nos dias 17 e 18/05/2013.								
1355	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diarias em Porto Velho - reunião da diretoria do CFO com os Presidentes dos Cro´s da Regional Norte nos dias 17 e 18/05/2013.								
1356	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Ivo Matoso	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diarias em Porto Velho - reunião da diretoria do CFO com os Presidentes dos Cro´s da Regional Norte nos dias 17 e 18/05/2013.								
1357	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Juliano do Vale	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diarias em Porto Velho - reunião da diretoria do CFO com os Presidentes dos Cro´s da Regional Norte nos dias 17 e 18/05/2013.								
1358	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Samir Najjar	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diarias em Porto Velho - reunião da diretoria do CFO com os Presidentes dos Cro´s da Regional Norte nos dias 17 e 18/05/2013.								
1359	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glauccio de Moraes e Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diarias em São Paulo (SP) -reun. extraord.do Subgrupo-uso Racional de Medicamentos nos dias 22 e 23/05/2013.								
1360	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref.a 01 diária no Rio de Janeiro- reunião com a Unifesp no dia 23/05/2013.								
1361	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudio Fontoura Nogueira da Cruz	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref . a 01 diaria em Brasilia- reunião do Conselho dia 23/05/2013.								
1362	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref.a 01 diária em Brasilia (DF)- Solenid. Comemorat. Data Criação Conselhos de Odontologia dia 25/04/2013 (complemento).								
1363	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref.a 03 diarias em Salvador (BA) - audiência de instrução nos processos eticos de interesse do CFO nos dias 26 à 28/05/2013.								
1364	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref.a 03 diarias em Salvador (BA) - audiência de instrução nos processos eticos de interesse do CFO nos dias 26 à 28/05/2013.								
1365	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudio Fontoura Nogueira da Cruz	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref.a 03 diarias em Salvador (BA) - audiência de instrução nos processos eticos de interesse do CFO nos dias 26 à 28/05/2013.								
1366	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Samir Najjar	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref.a 03 diarias em C.Grande(MS)- reunião da diretoria com os presidentes dos Cro´s da região Centro-Oeste nos dias 27 á 29/05/2013.								
1367	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Christiane Raso Tafuri	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref.a 02 diarias em C.Grande(MS)- reunião da diretoria com os presidentes dos Cro´s da região Centro-Oeste nos dias 27 á 28/05/2013.								
1368	31/05/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref.a 02 diarias em C.Grande(MS)- reunião da diretoria com os presidentes dos Cro´s da região Centro-Oeste nos dias 27 á 28/05/2013.								
1369	31/05/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref. 03 diarias em Brasilia- Solenidade da Medalha nos dias 23 à 25/04/2013.								
1370	31/05/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anselmo Calixto	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diarias em Brasilia- Solenidade Comemorativa Anivesário dos Conselhos nos dias 24 e 25/04/2013.								
1371	31/05/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Waldir Gonçalves	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diarias em Brasilia- Solenidade Comemorativa Anivesário dos Conselhos nos dias 24 e 25/04/2013.								
1372	31/05/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 04 diarias no Rio de Janeiro - Seminário de Gestão nos dias 01 á 04/05/2013.								
1373	31/05/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Ferraro Tourinho Filho	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 04 diarias no Rio de Janeiro - Seminário de Gestão nos dias 01 á 04/05/2013.								
1374	31/05/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 01 diaria em Brasilia- reunião na Anvisa sobre uso racional de medicamentos dia 02/05/2013.								
1375	31/05/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 04 diarias em no Rio de Janeiro- Seminário de Gestão nos dias 01 à 04/05/2013.								
1376	31/05/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diarias em Brasilia- reunião com membros da Comunicação nos dias 09 e 10/05/2013.								
1377	31/05/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Toshio Uehara	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref. 01 diaria no Rio de Janeiro- reunião da Comissão TPDS e APCDS no dia 10/05/2013.								
1378	31/05/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Pedro Paulo de Araujo	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 01 diaria no Rio de Janeiro- reunião da Comissão TPDS e APCDS no dia 10/05/2013.								
1379	31/05/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 03 diarias em Brasilia- reunião Pentas nos dias 07 à 09/05/2013.								
1380	31/05/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diarias no Rio de Janeiro- analise de processo da comissão de ensino nos dias 09 e 10/05/2013.								
1381	31/05/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luis Eduardo Lopes Albuquerque	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diarias no Rio de Janeiro- solenidade de honra ao mérito - entrega das medalhas nos dias 24 e 25/04/2013.								
1382	31/05/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Rogerio Rabelo	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 01 diária em Brasilia- reunião do Conselheiro-82ª reunião ordinária do FCFAS- Fórum dos Conselhos Federais na area de Saúde dia 16/05/2013.								
1383	31/05/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 01 diaria em Volta Redonda- ministrar aula no curso de especialização em Ortodontia dia 17/05/2013.								
1384	31/05/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mirian Passos Brandao	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 03 diárias em Brasília- Programa Nac de Segurança do paciente em reunião na Anvisa nos dias 13 á 15/05/2013.								
1385	31/05/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Ferraro Tourinho Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diárias em Brasília- Reunião do Forum Mercosul nos idas 21 e 22/05/2013.								
1386	31/05/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 03 diárias no Rio de Janeiro- Reunião da Comissão de Comunicação nos dias 22 à 24/05/2013.								
1387	31/05/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Dourado Queiroz	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diárias no Rio de Janeiro- Reunião da Comissão de Comunicação nos dias 22 à 23/05/2013.								
1388	31/05/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anselmo Calixto	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diárias no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos com o Presidente do CFO nos dias 23 e 24/05/2013.								
1389	31/05/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Ricardo Dias Pereira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diárias no Rio de Janeiro- Reunião da Comissão de Tomada de Contas nos dias 23 e 24/05/2013.								
1390	31/05/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Messias Gamboa de Melo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diárias no Rio de Janeiro- Reunião da Comissão de Legislação nos dias 23 e 24/05/2013.								
1391	31/05/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diárias em Brasilia - Reunião da Comissão de Legislação nos dias 23 e 24/05/2013.								
1392	31/05/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 02 diárias em Brasilia - Reunião da Comissão de Legislação nos dias 23 e 24/05/2013.								
1393	31/05/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Sergio Moreira da Silva	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref. 01 diaria no Rio de Janeiro- reunião comissão de comunicação no dia 24 05/2013.								
1394	30/04/2013	36/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Carlos Wilson de Andrade Filho	13.180,00	13.180,00	13.180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. serviços prestdos de assessoria de comunicação.								
1395	31/05/2013	36/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Carlos Wilson de Andrade Filho	13.180,00	13.180,00	13.180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. serviços prestdos de assessoria de comunicação.								
1396	30/04/2013	109/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	510,18	510,18	510,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. restituição de despesas com alimentação do Carpe Diem Terraço Shopping.								
1397	31/05/2013	109/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	1.675,10	1.675,10	1.675,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. restituição de despesas com alimentação - Francisco Rest. Ltda.								
1398	31/05/2013	109/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	655,71	655,71	655,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. restituição de despesas com alimentação - Francisco Rest. Ltda.								
1399	31/05/2013	109/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	4.997,13	4.997,13	4.997,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. restituição de despesas diversas.								
1400	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Francisco Carlos Grilo	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref. 01 ajuda de custo em C. Grande (MS) reunião diretoria com representações Cro´s Centro- Oeste dia 28/05/2013.								
1401	31/05/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 01 ajuda de custo em C. Grande (MS) reunião diretoria com representações Cro´s Centro- Oeste dia 28/05/2013.								
1402	31/05/2013	234/13	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	3.368,14	3.368,14	3.368,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de conserto da máquina da gráfica.								
1403	31/05/2013	76/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	2.048,32	2.048,32	2.048,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. taxa prevenção e extinção de incêndio exercicio 2012 das salas do CFO e da Gráfica.								
1404	31/05/2013	059/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	502,12	502,12	502,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. Processamentos de Dados em assinatura básica.								
1405	31/05/2013	241/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Candelabrus Festas Ltda	6.930,00	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. decoração do Salão para Solenidade entrega das Medalhas.								
1406	31/05/2013	273/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	619,80	619,80	619,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. despesas com alimentação .								
1407	31/05/2013	252/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Daniela Bittar Homsí Epp	1.554,13	1.554,13	1.554,13	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref. despesas com eventos .								
1408	31/05/2013	251/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Lucia Bittar e filhos Hotelaria Ltda.	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucia Bittar e filhos Hotelaria Ltda, ref. locação de espaço físico, nf.0192.								
1409	31/05/2013	253/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Pizza Cafe & Companhia Ltda-Me	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. despesas com alimentação para Solenidade de entrega da Medalha.								
1410	31/05/2013	245/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Churrascaria Fogo de Chão RJ Ltda	18.315,00	18.315,00	18.315,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. despesas com refeições.								
1411	01/04/2013	249/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	4.000,00	3.999,41	3.999,41	0,59	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 31/05/2013 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 300403, recibo 025.								
1412	03/04/2013	283/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	4.000,00	3.999,04	3.999,04	0,96	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 31/05/2013 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 300591, doc. 029.								
1413	30/06/2013	9/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	2.432,96	2.432,96	2.432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. despesas com aluguel do imóvel da sala 2303 ref. mês de maio de 2013 do CERDP.								
1414	30/06/2013	10/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	6.326,08	6.326,08	6.326,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref. despesas com aluguel do imóvel da sala 2310 mês de junho 2013.								
1415	30/06/2013	11/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.390,07	5.390,07	5.390,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. despesas com aluguel das salas 2303/05 mês de junho de 2013.								
1416	30/06/2013	14/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	3.743,45	3.743,45	3.743,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. despesas com aluguel da sla 2311 mês de junho de 2013.								
1417	30/06/2013	15/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	4.238,95	4.238,95	4.238,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. despesas com água e esgoto mes de maio de 2013.								
1418	30/06/2013	15/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	13.902,61	13.902,61	13.902,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. despesas com energia elétrica mes de maio de 2013.								
1419	30/06/2013	15/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	25.884,70	25.884,67	25.884,67	0,03	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. despesas com condomínio mês de maio de 2013.								
1420	30/06/2013	16/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	837,18	837,18	837,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. despesas com aluguel vaga garagem 162/163.								
1421	30/06/2013	18/13	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 ref. despesas com manutenção do ar condicionado mês de maio de 2013.								
1422	30/06/2013	19/13	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	297,00	297,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. despesas com serviços prestados a monitoria de alarme mes 05/2013.								
1423	30/06/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	45.398,06	45.398,06	45.398,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. despesas com faturas de passagens aéreas.								
1424	30/06/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	45.001,09	45.001,09	45.001,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref.a compra de passagens aéreas.								
1425	30/06/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	412,48	412,48	412,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. despesas gráfica CFO ref. o mês de maio de 2013.								
1426	30/06/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	266,77	266,77	266,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. despesas com telefonia ref. mes de maio de 2013.								
1427	30/06/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	bahia	44.862,00	44.862,00	44.862,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. auxilio financeiro conf. OF.311/13								
1428	30/06/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Cro- Mato Grosso do Sul	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref. auxilio financeiro conf. OF.MS/085/2013.								
1429	30/06/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	amapá	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. auxilio financeiro conf. OF.AP- 017/2013 mês de junho/13.								
1430	31/05/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	amazonas	15.958,11	15.958,11	15.958,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 3ª parcela do auxilio financeiro conf. OF-AM- 204/13.								
1431	30/06/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. 01 ajuda de custos no Rio de Janeiro- assessoria ao Sr. Presidente aos despachos administrativos dia 24/05/2013.								
1432	30/06/2013	31/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio grande do norte	701,03	701,03	701,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. restituição de despesas com malotes conf. OF-249/13.								
1433	30/06/2013	33/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio de janeiro	4.438,32	4.438,32	4.438,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. restituição ref. cotas CRO-RJ conf. processos 168/2013, 284/2012 e 566/2012.								
1434	30/06/2013	36/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Carlos Wilson de Andrade Filho	13.180,00	13.180,00	13.180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com despesas de serviços de assessoria de comunicação mês de maio de 2013.								
1435	30/06/2013	39/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	2.206,76	2.206,76	2.206,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com despesas de postagens .								
1436	30/06/2013	41/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia MIs Wireles S/A em Geral		1.136,63	1.136,63	1.136,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com despesas com acesso Wip corporate e outros.								
1437	30/06/2013	42/13	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 ref. gastos com despesas com manutenção do sistemas digiatiais de abertura da portas do CFO.								
1438	30/06/2013	43/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.613,50	2.613,50	2.613,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com despesa de condominio das salas da sede do CFO/DF,mês de jun/2013.								
1439	30/06/2013	44/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	390,78	390,78	390,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com despesa de manutenção em equipamento No Break e Estabilizador mês de maio/13.								
1440	30/06/2013	45/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	775,72	775,72	775,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com despesa de manutenção do SMS.								
1441	30/06/2013	46/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	354,33	354,33	354,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com serviços de recorte publicação no Diário Oficial.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1442	30/06/2013	47/13	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. gastos com assistência técn.sistema sonorização.								
1443	30/06/2013	48/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	37.457,76	37.457,76	37.457,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informática.								
1444	30/06/2013	050/13	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 ref gastos com locação no sistema telefônico me de junho /13.								
1445	30/06/2013	52/13	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 ref gastos com hospedagem de sites.								
1446	20/06/2013	55/13	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 ref gastos com produção jornalística, material fotográfico e diagramação eletrônica do jornal do CFO.								
1447	30/06/2013	58/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		10.222,20	10.222,20	10.222,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com serviços de telefonia ref. periodo 23/04 á 22/05/2013.								
1448	30/06/2013	60/13	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 ref gastos com funcionários PCMS- 77 funcionários.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1449	30/06/2013	062/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		1.443,56	1.443,56	1.443,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com telefone CFO/DF.								
1450	30/06/2013	62/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		150,62	150,62	150,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com recolhimento de IR/PIS/COFINS e CSLL da empresa OI.								
1451	30/06/2013	064/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	729,01	729,01	729,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com despesas diversas.								
1452	30/06/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	938,60	938,60	938,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com restituição de despesas com alimentação do Restaurante Urich.								
1453	30/06/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Clarissa Alves Durão	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com passagem ref. bolsa estágio.								
1454	30/06/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Raquel Pereira Moraes	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com passagem ref. bolsa estágio.								
1455	30/06/2013	077/13	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	146,20	146,20	146,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com pedágio.								
1456	30/06/2013	78/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Perdiz de Jesus Advogados Associados	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com honorários advocatícios.								
1457	30/06/2013	081/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Sky Brasil Serviços LTDA	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com assinatura de TV.								
1458	30/06/2013	84/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Perícia LTDA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com serviços prestados ref. Perícia Contábil mês de junho/13.								
1459	30/06/2013	086/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox do Brasil Ltda em Geral		450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com serviços prestados de internet mês de março de 2013.								
1460	30/06/2013	89/13	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 ref gastos com serviços prestados de assessoria de comunicação.								
1461	30/06/2013	109/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	796,15	796,15	796,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com restituição de despesa com alimentação.								
1462	30/06/2013	110/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	301,96	301,96	301,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com restituição de despesa com alimentação.								
1463	30/06/2013	120/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	624,75	624,75	624,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com hospedagem.								
1464	30/06/2013	127/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com honorários advocatícios.								
1465	30/06/2013	187/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA	9.074,30	9.074,30	9.074,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com materiais de expediente.								
1466	30/06/2013	188/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	ASL Comércio e Serviços LTDA	46.898,00	46.898,00	46.898,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com materiais de informática.								
1467	30/06/2013	219/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Rodopax Transportes e Turismo Ltda.	7.684,70	7.684,70	7.684,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com prestação de serviços de locação de vans e micro ônibus.								
1468	30/06/2013	226/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	13.848,70	13.848,70	13.848,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com transporte de Passageiros.								
1469	30/06/2013	232/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Melhoramentos Papéis LTDA	1.480,50	1.480,50	1.480,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref gastos com compra de papel toalhas.								
1470	30/06/2013	233/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Juliana Belmont Franca 13517615790	3.849,00	3.849,00	3.849,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano Belmont Franca, pela aquisição de instalação, troca de lâmpadas refletores conserto em luminarias.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1471	30/06/2013	278/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Rosário Placas e Carimbos-ME	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. troca de fecho de eletromagnético das portas do CPD e COPA.								
1472	30/06/2013	280/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	702,70	702,70	702,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. despesas de almoço aos Conselheiros do CFO.								
1473	30/06/2013	282/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	amazonas	2.176,30	2.176,30	2.176,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. restituição de despesas conf. solicitação através do OF.489/2013.								
1474	30/06/2013	056/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A. Telecom Teleinformática LTDA.	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. contrato de manutenção Central Telefônica Meridian Norstar 6x6.								
1475	30/06/2013	285/13	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	A. Telecom Teleinformática LTDA.	1.732,00	1.732,00	1.732,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. aquisição de 01 Aparelho Nortel Digital T 7208, Cor Platinum.								
1476	30/06/2013	285/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	A. Telecom Teleinformática LTDA.	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. serviços de instalação de ramais na Central Telefônica.								
1477	30/06/2013	287/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Roberta Atta Farias	228,08	228,08	228,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. restituição de despesas conf. solicitação através OF. 108/13.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1478	30/06/2013	291/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Gemachado Comércio de Alimentos Ltda	799,30	799,30	799,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. despesas com alimentação.								
1479	26/06/2013	066/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	876,80	876,80	876,80	0,00	0,00
Histórico:		reembolso ref. despesas com almoço e convidados - preparação para reuniao plenaria dos dias 06 e 07,06,13								
1480	30/06/2013	066/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	342,40	342,40	342,40	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas com alimentação conf nf 081779 da Culinaria alema bar e rest. Ltda								
1481	30/06/2013	292/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Click Viagens e Turismo Ltda	4.986,42	4.986,42	4.986,42	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref fatura 3567								
1482	30/06/2013	293/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	APRamos Manutenção de Sistemas de Refrigeração Ltda-Me	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		VR. RG ORDEM DE SERVIÇOS 011133/011096								
1483	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilo Celso Pires,								
1484	28/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Reginaldo Rezende de Souza	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		vr. ajuda de custo para dia 07,06,13								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1485	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		ajuda de custo dia 07,06,13								
1486	28/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		ajuda de custo dia 07,06,13								
1487	28/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Natalia Fernandes Pontes	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		ajuda de custo dia 06,06,13								
1488	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Rubens Corte Real de Carvalho	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		ajuda de custo dia 30,06,13								
1489	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		ajuda de custo dia 06,06,13								
1490	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Eimar Lopes de Oliveira	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		ajuda de custo dia 11,06,13								
1491	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Jose Wilson Lopes	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1492	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de cistp								
1493	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Aluizio dos Santos	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo								
1494	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo								
1495	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luiz Edmundo Gravata Maron	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo								
1496	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo								
1497	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ruth da Costa Santos	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo								
1498	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1499	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Juan Reguengo Rodrigues	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo								
1500	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Maria Nelma Espirito Santo de Lima	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo								
1501	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Fabricio de Souza Tavares	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo								
1502	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Felipe Aureliano Ramalho de Freitas	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo								
1503	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Andrea Rocha Stanford	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo								
1504	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Miller Mercadante Souza	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo								
1505	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Wanderley de Mattos	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1506	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Franklin de Abreu Faria	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo								
1507	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Bruna Xavier Silva	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo								
1508	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Juliana Cerqueira de Souza Gouveia	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo								
1509	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Juliana Pereira de Almeida	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo								
1510	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marileide Santos de Andrade Paz	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo								
1511	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Denise Marchini Molinari	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo								
1512	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Patricia de Araujo Paiva	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1513	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ana Carolina Azevedo de Jesus	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo								
1514	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Eunice Neide da Silva Meato	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo								
1515	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Severina dos Santos Medeiros	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo								
1516	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Maria Dalva Belo da Silva Barcelos	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo								
1517	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Elaine Pereira Alves de Souza	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo								
1518	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luciano de Mendonça Costa	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo								
1519	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Lucieni Alonso Gomes	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1520	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Paulo Fulgencio Barreto	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo								
1521	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Jose Fulgencio Barreto	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo								
1522	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Jevanilce Correa Ramos	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo								
1523	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Geovana Faria da Silva	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo								
1524	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Deyson Dalete	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo								
1525	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Douglas Alexandre Fontes	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo								
1526	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Artur Araujo de Carvalho	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1527	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Maria Inês Romero de Castro Boetger	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo								
1528	30/06/2013	13/13	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
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com aluguel da sala 2307 mes de junho de 2013.								
1529	30/06/2013	17/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	10.527,94	10.527,94	10.527,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com postagens .								
1530	30/06/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	27.852,90	27.852,90	27.852,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com passagens aéreas.								
1531	30/06/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	18.236,67	18.236,67	18.236,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com passagens aéreas.								
1532	30/06/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	5.515,36	5.515,36	5.515,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com serviços de telefonia ref. mes de junho de 2013.								
1533	30/06/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Vivo Telerj Celular S/A em Geral		44,34	44,34	44,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com serviços de telefonia ref. mes de junho de 2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1534	30/06/2013	40/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.556,57	1.556,57	1.556,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com serviços de telefone.								
1535	30/06/2013	49/13	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. gastos com serviços de TV por assinatura mes de junho de 2013.								
1536	30/06/2013	54/13	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. gastos com serviços de honorários advocatícios mês de junho de 213.								
1537	30/06/2013	57/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	37,85	37,85	37,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com serviços de energia elétrica mes de junho de 2013.								
1538	30/06/2013	59/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	502,12	477,01	477,01	25,11	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com serviços de Processamentos de Dados- Usuários Habilitados em Sistemas- Assinatura Básica.								
1539	30/06/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcia da Costa Melo	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcia da Costa Melo, ajuda de custo 06 a 07,13,06 Reuniao Plenaria								
1540	30/06/2013	021/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	77,46	77,46	77,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.								
1541	31/03/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	825,58	457,95	457,95	367,63	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/13 conta 73-7.								
1542	30/06/2013	61/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	327,89	327,89	327,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesas com água e esgoto da sede da Gráfica.								
1543	30/06/2013	63/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	827,87	827,87	827,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com restituição de passagem aérea .								
1544	30/06/2013	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	2.585,00	2.585,00	2.585,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com restituição de despesas com alimentação, Rest. Jaime Marques Pinheiro.								
1545	30/06/2013	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	1.518,98	1.518,98	1.518,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com restituição de despesas diversas.								
1546	30/06/2013	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	3.104,59	3.104,59	3.104,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com restituição de despesas diversas.								
1547	30/06/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	727,98	727,98	727,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com restituição de despesas com alimentação.								
1548	30/06/2013	066/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	2.110,80	2.110,80	2.110,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a gastos com restituição de despesas com refeições.								
1549	30/06/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	998,50	998,50	998,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com restituição de despesas com refeições do Anper Restaurante Ltda.								
1550	30/06/2013	69/13	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	997,43	997,43	997,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com contrato de manutenção das máquinas da Gráfica do CFO, mês de junho de 2013.								
1551	30/06/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com Bolsa Estágio.								
1552	30/06/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Natalia Fernandes Pontes	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com Bolsa Estágio mes de junho de 2013.								
1553	30/06/2013	070/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Natalia Fernandes Pontes	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com auxilio transporte da estagiária.								
1554	30/06/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Clarissa Alves Durão	316,40	316,40	316,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com bolsa estágio.								
1555	30/06/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Raquel Pereira Morais	316,40	316,40	316,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com bolsa estágio.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1556	30/06/2013	070/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Clarissa Alves Durão	342,70	342,70	342,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com vale transportes para a estagiária.								
1557	30/06/2013	070/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Raquel Pereira Morais	296,70	296,70	296,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com vale transportes para a estagiária.								
1558	30/06/2013	80/13	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 gastos honorários advocatícios mês de junho de 2013.								
1559	30/06/2013	104/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	829,00	829,00	829,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com restituição de despesas diversas.								
1560	30/06/2013	110/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	1.393,06	1.393,06	1.393,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com restituição de despesas com alimentação da Wine Ipanema Comercial Ltda.								
1561	30/06/2013	110/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	1.504,27	1.504,27	1.504,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com restituição de despesas com alimentação da Wine Ipanema Comercial Ltda.								
1562	30/06/2013	187/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com material de expediente.								
1563	30/06/2013	279/13	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	1.405,50	1.405,50	1.405,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a gastos com peças e reparos na máquina impressora OFF. SET da Gráfica do CFO.								
1564	30/06/2013	296/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Click Viagens e Turismo Ltda	1.524,12	1.524,12	1.524,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com locação de veículos ao conselheiros do CFO.								
1565	30/06/2013	297/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Associação Brasileira de Prótese Dentária	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com auxílio financeiro .								
1566	30/06/2013	85/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	27,35	27,35	27,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesas com gás natural.								
1567	30/06/2013	08/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	4.342,33	4.342,33	4.342,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com aluguel das slas 2301/2302 , mês de junho de 2012.								
1568	30/06/2013	8/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Marcelo Carneiro Santiago	4.342,33	4.342,33	4.342,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com aluguel das slas 2301/2302 , mês de junho de 2012.								
1569	30/06/2013	10/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	7.505,00	7.505,00	7.505,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com aluguel da sala 2310.								
1570	30/06/2013	18/13	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	818,08	818,08	818,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com serviços de manutenção preventiva .								
1571	30/06/2013	021/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	91,20	91,20	91,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com serviços de de telefonia mês de junho de 2013.								
1572	30/06/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com 01 ajuda de custo no Rio - Assessorar Sec. Geral e Tesoureiro no desp. Administrativos.								
1573	30/06/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luciano de Mendonça Costa	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com 05 ajudas de custos no Rio de Janeiro- auditoria no Proc. Prestação de Contas 2012 nos dias 24 à 28/06/2013.								
1574	30/06/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Jevanilce Correa Ramos	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com 05 ajudas de custos no Rio de Janeiro- auditoria no Proc. Prestação de Contas 2012 nos dias 24 à 28/06/2013.								
1575	30/06/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Janete Silva Guimarães	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com 05 ajudas de custos no Rio de Janeiro- auditoria no Proc. Prestação de Contas 2012 nos dias 24 à 28/06/2013.								
1576	30/06/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 19 e 20/06/2013- atendimento Secretário e Tesoureiro em desp. administrativos.								
1577	30/06/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 19 e 20/06/2013- atendimento Secretário e Tesoureiro em desp. administrativos.								
1578	30/06/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Outair Bastazini	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com 01 ajuda de custo no Rio no dia 20/06/2013 - reunião Com. de Ensino.								
1579	30/06/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Rubens Corte Real de Carvalho	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com 02 ajudas de custos no dia 22/06- Quarto Lingual Meeting dia 28/06/13- reunião CFO c/ Pres. Reg. Sudeste.								
1580	30/06/2013	38/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	499,60	499,60	499,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com serviços de limpeza em 06/2013.								
1581	30/06/2013	45/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	775,72	775,72	775,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com serviços de manutenção do SMS.								
1582	30/06/2013	44/13	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 com gastos ref. serviços de manutenção executado em equipamento No Break e Estabilizador de tensão mes de junho ede 2013.								
1583	30/06/2013	302/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anselmo Calixto	633,94	633,94	633,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos com restituição com reembolso des. passagem aérea conf. comprovante em anexo.								
1584	30/06/2013	302/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anselmo Calixto	147,47	147,47	147,47	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado com gastos com restituição com reembolso despesas com combustível, reunião comissão em Brasília.								
1585	30/06/2013	303/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Murilo Rosa	294,03	294,03	294,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos com restituição com reembolso despesas com combustível.								
1586	30/06/2013	304/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Graciara Matos de Azevedo	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos com restituição com transportes de Goiânia à Brasília.								
1587	30/06/2013	281/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Infnet Educação Ltda	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos com curso Css3 e Web Standards e Html 5 para o funcionário Artur Araújo.								
1589	03/04/2013	276/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	4.000,00	3.999,36	3.999,36	0,64	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/06/2013 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 300590, doc. 03/04/2013.								
1590	30/06/2013	062/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		1.872,19	1.872,19	1.872,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A ref. serviços de telefonia doCFO-DF mês de junho de 2013.								
1591	30/06/2013	062/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		195,36	195,36	195,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com tributos telefonia oi.								
1592	30/06/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	rondônia	2.463,11	2.463,11	2.463,11	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a cro rondônia, ref. auxilio financeiro .								
1593	30/06/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. despesas com 02 diarias no Rio de Janeiro- reunião ANS nos dias 13 e 14/06/2013.								
1594	30/06/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. despesa com 01 diaria em Brasilia- desp. administrativos no dia 18/06/2013.								
1595	10/06/2013	286/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	4.000,00	3.997,55	3.997,55	2,45	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 301349, Comp. de Depósito 12/06/13.								
1596	28/02/2013	128/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Marcelo Viana Mendes	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Viana Mendes, ref. serviços de elaboração de anteprojeto de Arquitetura.								
1597	31/03/2013	183/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	102.303,48	102.303,48	102.303,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil, ref. a tarifa de cobrança conta 26001-0								
1598	30/06/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesas com 03 diárias no Rio -Desp- Administrativos nos dias 19 á 21/06/13.								
1599	30/06/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesas com 03 diárias no Rio -Desp- Administrativos nos dias 19 à 21/06/13.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1600	30/06/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cesar Jose Campagnoli	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesa com 01 diária em Brasília- reunião com TSB` S no dia 19/06/2013.								
1601	30/06/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos nos dias 18 à 22/06/2013.								
1602	30/06/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesas com 02 diárias em Brasília- reunião no Senado e com o Presidente do CFM e seu Plenário nos dias 19 e 20/06/2013.								
1603	30/06/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Felisberto Alves	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesas com 02 diárias em São Paulo- reunião com o Presidente da Associação dos Protéticos e Congresso de Ortodontia Lingaul- nos dias 21 e 22/06/2013.								
1605	30/06/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref 02 diarias no rio de Janeiro dias 18 e 19,06,13								
1606	30/06/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref diasis reuniao no Senado Federal dias 20 a 22,06,13								
1607	30/06/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref diarias em sao paulo dias 28 e 29,06,13								
1608	30/06/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Vr ref 02 diarias em Sao Paulo dias 28 e 29,06,13								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1609	30/06/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref 03 diarias em Sao Paulo 28 a 30,06,13								
1610	30/06/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref 02 diarias em Sao Paulo dias 28 e 29,06,13								
1611	30/06/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref 02 diarias em Sao Paulo dias 28 e 29,06,13								
1612	30/06/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref 02 diariasno Rio de Janeiro deas 26 e 27,06,13								
1613	30/06/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref 02 diariasno Rio de Janeiro deas 26 e 27,06,13								
1614	30/06/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref 02 diariasno Rio de Janeiro deas 26 e 27,06,13								
1615	30/06/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref 02 diariasno Rio de Janeiro deas 26 e 27,06,13								
1616	30/06/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref 03 diariasno Rio de Janeiro deas 25 e 27,06,13								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1617	30/06/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref 04 diarias em Palmas 31,05 , 01,06 e 03 a 04,06,2013								
1619	30/06/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 04 e 05,06,13								
1621	30/06/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 02 diarias em São José dos Campos (SP)- representar CFO no Evento CRO-SP nos dias 02 e 03/06/21013.								
1622	30/04/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	459.585,66	447.412,04	447.412,04	12.173,62	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/13.								
1623	30/06/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com 02 diarias em Araraguara (SP) o Evento do CRO- SP representando CFO nos dias 31 e 01/06/13.								
1624	30/06/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 05 diarias em Canela (RS)- Congresso Militar de Odontologia e Reunião dos CRO`S da Região com Plenário CFO nos dias 12 á 16/06/2013.								
1625	30/06/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 02 diarias em Palmas(TO)- Despachos Administrativos em Palmas- nos dias 10 e 11/06/2013.								
1626	30/06/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 05 diarias no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos nos dias 11 à 15/06/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1627	30/06/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cesar Jose Campagnoli	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 04 diarias em Canela (RS)- Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sul , nos dias 12 à 15/06/2013.								
1628	30/06/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 05 diarias em Canela (RS)- Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sul , nos dias 12 à 16/06/2013.								
1629	30/06/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 05 diarias em Canela (RS)- Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sul , nos dias 12 à 16/06/2013.								
1630	30/06/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 05 diarias em Canela (RS)- Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sul , nos dias 12 à 16/06/2013.								
1631	30/06/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 01 diaria no Rio de Janeiro- Reunião Ordinária do Plenário no dia 08/06/2013 (complemento).								
1632	30/06/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 03 diarias em Canela (RS) - Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sul nos dias 13 à 15/06/2013.								
1633	30/06/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 03 diarias no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos- nos dias 12 à 14/06/2013.								
1634	30/06/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 02 diarias no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos- nos dias 23 e 24/06/2013 (complemento).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1635	30/06/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Ricardo Dias Pereira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 02 diarias em Brasília-Comissão Parlamentar nos dias 25 e 26/06/2013.								
1636	30/06/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 02 diarias no Rio de Janeiro- Participar Conferência da Odontologia no Rio de Janeiro nos dias 25 à 27/06/2013.								
1637	30/06/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 02 diarias no Rio de Janeiro - reunião ANS, nos dias 26 à 28/06/2013.								
1638	30/06/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 03 diarias no Rio de Janeiro - reunião ANS, nos dias 26 à 28/06/2013.								
1639	30/06/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcio da Silva Marcellino	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 04 diarias em Belém- Auditoria no Proc. Contas 2012 nos dias 04 à 07/06/2013.								
1640	30/06/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Fernando Brantes dos Santos	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 05 diarias em Maceió- Treinamento do Sistema Siscont-net nos dias 03 à 07/06/2013.								
1641	30/06/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 05 diarias em Curitiba- Treinamento autorizado pelo OF.CRO-MT-149/13 nos dias 10 à 14/06/2013.								
1642	30/06/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Alberto Cabral Botelho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 03 diarias no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos com o tesoureiro nos dias 05 à 07/06/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1643	30/06/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 05 diarias em Canela - Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sul nos dias 12 à 16/06/2013.								
1644	30/06/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 05 diarias em Canela - Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sul nos dias 12 à 16/06/2013.								
1645	30/06/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 05 diarias em Canela - Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sul nos dias 12 à 16/06/2013.								
1646	30/06/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Fabio de Oliveira Ferreira	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 05 diárias em Boa Vista- Treinamento aos Funcionários do CRO-RR nos dias 03 à 07/06/2013.								
1647	30/06/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref 02 diarias no Rio de Janeiro 04 e 05,2013								
1648	30/06/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Roberto Antonio Arantes Burgos	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 05 diárias em Boa Vista- Treinamento aos Funcionários do CRO-RR nos dias 10 à 14/06/2013.								
1649	30/06/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 03 diárias em Porto Velho- Assessoramento Comissão de Ética do CRO-RO de ordem da Diretoria nos dias 13 `a15/06/2013.								
1650	30/06/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcio da Silva Marcellino	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 04 diarias em Curitiba- Auditoria Proc. Prest. Contas 2012 nos dias 18 à 21/06/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1651	30/06/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Douglas Alexandre Fontes	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 04 diarias em Curitiba- Auditoria Proc. Prest. Contas 2012 nos dias 18 à 21/06/2013.								
1652	30/06/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Graziele Aquino Soares	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 04 diarias em Porto Alegre- Auditoria Proc.Prest.Contas 2012 nos dias 18 à 21/06/2013.								
1653	30/06/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Lucieni Alonso Gomes	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 04 diarias em Porto Alegre- Auditoria Proc.Prest.Contas 2012 nos dias 18 à 21/06/2013.								
1654	30/06/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano de Mendonça Costa	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 04 diarias em Porto Alegre- Auditoria Proc.Prest.Contas 2012 nos dias 18 à 21/06/2013.								
1655	30/06/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jose Fulgencio Barreto	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 04 diarias em Goiânia- Auditoria Proc. Prest.Contas 2012 nos dias 18 à 21/06/2013.								
1656	30/04/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	37.407,46	37.407,46	37.407,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/13.								
1657	30/06/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 01 diaria em Anapolis (GO)- visita a Delegacia de Anápolis no dia 20/06/2013.								
1658	30/04/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	16.399,15	16.399,15	16.399,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/13.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1659	30/04/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	15.021,21	15.021,21	15.021,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/13.								
1660	30/06/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 01 diaria em Brasilia- Reunião da Câmara Técnica de Informática em Saúde do CFM dia 24/06/2013.								
1661	30/04/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	43.518,78	43.518,78	43.518,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/13.								
1662	30/04/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	99.824,19	99.824,19	99.824,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/13.								
1663	30/06/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Douglas Alexandre Fontes	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 04 diarias em Florianópolis- Auditoria Proc.Prest. Contas 2012 nos dias 23 à 26/06/2013.								
1664	30/06/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 01 diária em campos (RJ)- Acompanhamento da Jornada de Ética e Proc. Ético em conjunto com o CRO-RJ no dia 25/06/2013.								
1665	30/06/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 01 diária em campos (RJ)- Acompanhamento da Jornada de Ética e Proc. Ético em conjunto com o CRO-RJ no dia 25/06/2013.								
1666	30/06/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 01 diária em São Paulo- despachos administrativos no dia 22/06/2013.								
1667	30/06/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 02 diárias no Rio de Janeiro- reunião dos funcionários com a Diretoria do CFO nos dias 26 e 27/06/2013.								
1668	30/06/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Suzie Hartmann Lontra	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 02 diárias no Rio de Janeiro- reunião dos funcionários com a Diretoria do CFO nos dias 26 e 27/06/2013.								
1669	30/06/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com gastos de 02 diárias em Brasília - comparecer em reunião do Conselho de ordem do Sr. Presidente nos dias 27 e 28/06/2013.								
1670	30/04/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	151.224,81	151.224,81	151.224,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopg, mes 03/13.								
1671	30/04/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	20.671,09	20.671,09	20.671,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag mes 01/13, ora reclassificada.								
1672	30/04/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	10.948,02	10.948,02	10.948,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag mes 01/13, ora reclassificada.								
1673	30/04/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	43.459,39	43.459,39	43.459,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag mes 01/13, ora reclassificada.								
1674	30/04/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	98.466,45	98.466,45	98.466,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag mes 01/13, ora reclassificada.								
1675	30/06/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com 05 diarias no Rio de Janeiro- Reunião Ordinária do Plenário nos dias 04 à 08/06/2013.								
1676	30/06/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Ricardo Dias Pereira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro- Reunião Ordinária do Plenário nos dias 05 à 07/06/2013.								
1677	30/06/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesa com 03 diarias no Rio de Janeiro- Reunião Ordinária do Plenário nos dias 06 à 08/06/2013.								
1678	30/06/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.927,00	3.927,00	3.927,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (04) diarias (02) jetons (01) verba de representação no Rio de Janeiro- Reunião Ordinária do Plenário nos dias 05 à 08/06/2013.								
1679	30/06/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (04) diarias (02) jetons no Rio de Janeiro- Reunião Ordinária do Plenário nos dias 05 à 08/06/2013.								
1680	30/06/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (04) diarias (02) jetons no Rio de Janeiro- Reunião Ordinária do Plenário nos dias 05 à 08/06/2013.								
1681	30/06/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (04) diarias (02) jetons no Rio de Janeiro- Reunião Ordinária do Plenário nos dias 05 à 08/06/2013.								
1682	30/06/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (03) diarias (02) jetons no Rio de Janeiro- Reunião Ordinária do Plenário nos dias 06 à 08/06/2013.								
1683	30/06/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	4.466,00	4.466,00	4.466,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (05) diarias (02) jetons no Rio de Janeiro- Reunião Ordinária do Plenário nos dias 04 à 08/06/2013.								
1684	30/06/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cesar Jose Campagnoli	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (03) diarias (02) jetons no Rio de Janeiro- Reunião Ordinária do Plenário nos dias 05 à 07/06/2013.								
1685	30/06/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (04) diarias (02) jetons no Rio de Janeiro- Reunião Ordinária do Plenário nos dias 05 à 08/06/2013.								
1686	30/06/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (03) diarias (02) jetons no Rio de Janeiro- Reunião Ordinária do Plenário nos dias 05 à 07/06/2013.								
1687	30/06/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mario Dourado Queiroz	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (04) diarias (02) jetons no Rio de Janeiro- Reunião Ordinária do Plenário nos dias 05 à 08/06/2013.								
1688	30/06/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (04) diarias (02) jetons no Rio de Janeiro- Reunião Ordinária do Plenário nos dias 05 à 08/06/2013.								
1689	30/06/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (03) diarias (02) jetons no Rio de Janeiro- Reunião Ordinária do Plenário nos dias 05 à 07/06/2013.								
1690	30/06/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (03) diarias (02) jetons no Rio de Janeiro- Reunião Ordinária do Plenário nos dias 05 à 07/06/2013.								
1691	30/06/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (03) diarias (02) jetons no Rio de Janeiro- Reunião Ordinária do Plenário nos dias 05 à 07/06/2013.								
1692	30/06/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (03) diarias (02) jetons no Rio de Janeiro- Reunião Ordinária do Plenário nos dias 05 à 07/06/2013.								
1693	30/06/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Miguel Alvaro Santiago Nobre	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (02) diarias em Canelas (RS)- Reunião com os Presidentes dos CRO'S da Região Sul nos dias 13 e 14/06/2013.								
1694	30/06/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glauco de Moraes e Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesas com (03) diarias em Brasilia (DF)- Reunião Ordinária Comitê para promoção do uso racional de medicamentos nos dias 03 à 05/06/2013.								
1695	30/06/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesas com (03) diarias em Brasilia (DF)- Reunião Pentas e CNS nos dias 04 à 06/06/2013.								
1696	30/06/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anselmo Calixto	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesas com (02) diarias em Brasilia (DF)- Reunião da Comissão de Políticas de Saúde nos dias 10 e 11/06/13.								
1697	30/06/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cybelle Carneiro de Franca	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesas com (02) diarias em Brasilia (DF)- Reunião da Comissão de Políticas de Saúde nos dias 10 e 11/06/13.								
1698	30/06/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorinelma Maria Pacheco de Albuquerque	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a despesas com (02) diarias em Brasilia (DF)- Reunião da Comissão de Políticas de Saúde nos dias 10 e 11/06/2013.								
1699	30/06/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gabriela da Silveira Gaspar	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesas com (02) diarias em Brasilia (DF)- Reunião da Comissão de Políticas de Saúde nos dias 10 e 11/06/2013.								
1700	30/06/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Joao Carlos Caetano	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesas com (02) diarias em Brasilia (DF)- Reunião da Comissão de Políticas de Saúde nos dias 10 e 11/06/2013.								
1701	30/06/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (010) diaria em Brasilia (DF)- Reunião da Comissão de Políticas de Saúde no dia 11/06/2013..								
1702	30/06/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Graciara Matos de Azevedo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesas com (02) diarias em Brasilia (DF)- Reunião da Comissão de Políticas de Saúde nos dias 10 e 11/06/13.								
1703	30/06/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesas com (02) diarias em Brasilia (DF)- Reunião da Força de Trabalho instituída pela portaria nº 668 uso racional dos medicamentos nos dias 09 e 10/06/2013.								
1704	30/06/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesas com (02) diarias em Brasilia (DF)- Reunião do Conselhinho nos dias 12 e 13/06/2013.								
1705	30/06/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesas com (04) diarias em Canela (RS) reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sul nos dias 12 à 15/06/2013.								
1706	30/06/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto Eluard da Veiga Cavali	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a despesas com (04) diárias em Canela (RS) reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sul nos dias 12 à 15/06/2013.								
1707	30/06/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	F Borella	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesas com (03) diárias em Canela (RS) reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sul nos dias 13 à 15/06/2013.								
1708	30/06/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Elito Araujo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesas com (03) diárias em Canela (RS) reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sul nos dias 13 à 15/06/2013.								
1709	30/06/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (01) diária no Rio de Janeiro- Comissão de Ensino Despachos Administrativos dia 04/06/2013.								
1710	30/06/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (02) diárias no Rio de Janeiro- Comissão de Ensino Despachos Administrativos nos dias 05 e 06/06/2013.								
1711	30/06/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (03) diárias no Rio de Janeiro- Comissão de Ensino Despachos Administrativos nos dias 05 à 07/06/2013.								
1712	30/06/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Elsiana Brito de Souza	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (04) diárias no Rio de Janeiro- reunião de comissão de Eventos nos dias 05 à 08/06/2013.								
1713	30/06/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Graciara Matos de Azevedo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (03) diárias em Brasília- reunião do Pentas e do Conselho Nacional de Saúde, nos dias 04 à 06/06/2013.								
1714	30/06/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Outair Bastazini	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (02) diárias em Presidente Prudente- auditoria nas instalações e equipamentos da APCD Regional de Pres. Prudente nos dias 10 e 11/06/2013.								
1715	30/06/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Graciara Matos de Azevedo	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (05) diárias em Brasília- reunião Penta / CNS / CIRH -CNS nos dias 07 à 09/05/2013 e 21 e 22/05/2013.								
1716	30/06/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (03) diárias no Rio- reunião de comissão de Ensino nos dias 19 à 21/06/2013.								
1717	30/06/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cesar Jose Campagnoli	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (01) diária no Rio- reunião de comissão de Ensino no dia 20/06/2013.								
1718	30/06/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dalter Silva Favarete	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (01) diária no Rio- reunião de comissão de Ensino no dia 20/06/2013.								
1719	30/06/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ferreira da Motta	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (03) diárias no Rio- reunião de comissão de Ensino nos dias 19 à 21/06/2013.								
1720	30/06/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Carmeli Correia Sampaio	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (01) diária no Rio- reunião de comissão de Ensino no dia 20/06/2013.								
1721	30/06/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Murilo Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (02) diárias no Rio- reunião de comissão de Ensino nos dias 19 e 20/06/2013.								
1722	30/06/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael de Araujo Vidal	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (01) diária no Rio- reunião de comissão de Ensino no dia 20/06/2013.								
1723	30/06/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (03) diárias em Brasília para participar da reunião do CFO nos dias 19 à 21/06/2013.								
1724	30/06/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Anselmo Calixto	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (01) diária em Brasília -compl. da reunião com.de. Políticas Públicas de Saúde no dia 12/06/2013.								
1725	30/06/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (03) diárias em São Paulo- para participar de reunião com a Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sudeste nos dias 27 à 29/06/2013.								
1726	30/06/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (03) diárias em São Paulo- para participar de reunião com a Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sudeste nos dias 27 à 29/06/2013.								
1727	30/06/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (03) diárias em São Paulo- para participar de reunião com a Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sudeste nos dias 27 à 29/06/2013.								
1728	30/06/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Mario Ferraro Tourinho Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (02) diárias em Brasília para participar de reunião da comissão Mercosul nos dias 27 e 28/06/2013.								
1729	30/06/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Andrei Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a despesa com (02) diárias em Brasília para participar de reunião da comissão Mercosul nos dias 27 e 28/06/2013.								
1730	31/07/2013	004/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	104.343,20	104.343,20	104.343,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Unimed Rio, ref. serviços prestados pelo plano de saúde, nf.05957809.								
1731	31/07/2013	11/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.566,91	5.566,91	5.566,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celso Benjo, ref. despesas com locação das salas 2305/2306 mes de julho de 2013.								
1732	31/07/2013	09/13	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 Celso Benjo, ref. despesas com aluguel da sala 2303 mês de julho de 2013.								
1733	31/07/2013	015/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.094,43	4.094,43	4.094,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com despesas com água e esgoto mes de junho de 2013.								
1734	31/07/2013	015/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	12.745,89	12.745,89	12.745,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com despesas com energia mês de junho de 2013.								
1735	31/07/2013	015/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	25.884,67	25.884,67	25.884,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com despesas com condomínio mês de junho de 2013.								
1736	31/07/2013	16/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	564,32	564,32	564,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com despesas com condomínio de vaga de garagem, mês de julho de 2013.								
1737	31/07/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	43.622,33	43.622,33	43.622,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Promotional com despesas com passagens aéreas.								
1738	31/07/2013	021/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	435,40	435,40	435,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar , ref. gastos com serviçoss de telefonia mês de junho de 2013.								
1739	31/07/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com 02 ajudas de custos em Brasília- reunião da comissão da Legislação nos dias 04 e 05/07/2013.								
1740	31/07/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com 01 ajuda de custo em Brasília- reunião da comissão da Legislação no dia 07/07/2013.								
1741	31/07/2013	42/13	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 gastos com mensalidade da manutenção do sistema de abertura das portas.								
1742	31/07/2013	43/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.613,50	2.613,50	2.613,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com condominio do CFO-DF.								
1743	31/07/2013	48/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Implanta Informática LTDA.	37.457,76	37.457,76	37.457,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com siscont.net mês de junho de 2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1744	31/07/2013	56/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A. Telecom Teleinformática LTDA.	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com manutenção preventiva e corretiva em uma central telefônica meridian norstar 6x16 mês de junho de 2013.								
1745	31/07/2013	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	518,10	518,10	518,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com restituição de despesas com restaurante Empresa São José de C.P e Emp.Ltda								
1746	31/07/2013	55/13	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 gastos com produção jornalística, material fotográfico e diagramação eletrônica do jornal do CFO .								
1747	31/07/2013	77/13	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	57,40	57,40	57,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com pedágio-sem-parar .								
1748	31/07/2013	081/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Sky Brasil Serviços LTDA	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com serviços de assinatura mês de julho de 2013.								
1749	31/07/2013	084/13	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 gastos com serviços de Perícia Contábil mes de julho de 2013.								
1750	31/07/2013	289/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Solo Network Brasil Ltda	1.746,17	1.746,17	1.746,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com serviços de Adobe Tlp Gov Illustrator Cs6 Muilplataforma/Português.								
1751	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 04 diarias em Salvador para participar de reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste nos dias 11 à 14/07/2013.								
1752	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 04 diarias em Salvador para participar de reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste nos dias 11 à 14/07/2013.								
1753	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 04 diarias em Salvador para participar de reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste nos dias 11 à 14/07/2013.								
1754	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cesar Jose Campagnoli	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a diaria em Brasília- para participar de audiência com o Ministro da Saúde no dia 03/07/2013.								
1755	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. 03 diárias em Cuiabá para posse no CRO-MT nos dias 04 à 06/07/2013.								
1756	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo , ref. 03 diárias em Cuiabá para posse no CRO-MT nos dias 04 à 06/07/2013.								
1757	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira , ref. 03 diárias em Cuiabá para posse no CRO-MT nos dias 04 à 06/07/2013.								
1758	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Carlos Basilio Paes	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos, ref. 03 diárias em Cuiabá para posse no CRO-MT nos dias 04 à 06/07/2013.								
1759	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi, ref. despesas com 03 diárias em Brasília para acompanhamento de Projeto de Lei- nos dias 03 à 05/07/2013.								
1760	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte, ref. despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos nos dias 02 e 03/07/2013.								
1761	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando, ref. despesa com 02 diárias em Cuiabá para posse no CRO-MT nos dias 05 e 06/07/2013.								
1762	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hailton Cavalcante, ref. despesa com 02 diárias em Cuiabá para posse no CRO-MT nos dias 05 e 06/07/2013.								
1763	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson, ref. despesa com 04 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos nos dias 03 à 06/07/2013.								
1764	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benicio, ref. despesas com 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião na ANS nos dias 03 à 05/07/2013.								
1765	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais, ref. despesas com 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião na ANS nos dias 03 à 05/07/2013.								
1766	31/07/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouveia, ref. despesa com 03 diarias em Belo Horizonte(MG) em reunião com o CRO-MG para solução de pendências junto ao setor de inscrição nos dias 04 à 06/07/2013.								
1767	31/07/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Antônio Marcio, ref. despesa de 01 diária em Campos(RJ) em visita a delegacia do CRO-RJ em Campos(RJ) no dia 03/07/2013.								
1768	31/07/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral, ref. despesa de 01 diária no Rio de Janeiro em reunião da Diretoria do CFO com os funcionários (complemento) no dia 28/06/2013.								
1769	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Ricardo Dias Pereira	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Ricardo, ref (02) jetons no Rio de Janeiro para reunião conforme pauta nos dias 06 e 07/06/2013 -complemento.								
1770	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Mário, ref (02) jetons no Rio de Janeiro para reunião conforme pauta nos dias 06 e 07/06/2013 -complemento.								
1771	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva, ref (02) jetons no Rio de Janeiro para reunião conforme pauta nos dias 06 e 07/06/2013 -complemento.								
1773	31/07/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luciano Eloi Santos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Felisberto, ref (3) diárias em São Paulo para reunião com a Diretoria do CFO com os Presidentes da região Sudeste nos dias 27 à 29/06/2013.								
1774	31/07/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Afonso Fernandes Rocha	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Felisberto, ref (02) diárias em São Paulo para reunião com a Diretoria do CFO com os Presidentes da região Sudeste nos dias 27 à 28/06/2013.								
1775	31/07/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ailton Felisberto Alves	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Felisberto, ref (3) diárias em São Paulo para reunião com a Diretoria do CFO com os Presidentes da região Sudeste nos dias 27 à 29/06/2013.								
1776	31/07/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudio Fontoura Nogueira da Cruz	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Cláudio Fontoura, ref. despesa com 01 diária em Brasília em reunião do Conselho no dia 27/06/2013.								
1777	31/07/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Samir Najjar	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, ref. despesa com (02) diárias no Rio de Janeiro para despachos com o Sr. Tesoureiro nos dias 20 e 21/06/2013.								
1778	31/07/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anselmo Calixto	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo calixto, ref. 01 diaria em Brasilia para reunião com os TSBS e ASBS no CFO nos dias 19 e 20/06/2013.								
1779	31/07/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo Bezerra, ref. despesa com (05) diárias em Brasília em reunião do Pentas/CNS nos dias 07 à 11/07/2013.								
1780	31/07/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson , ref. despesa com (03) diárias no Rio de Janeiro para participar de Processo Licitatório nos dias 03 à 05/07/2013.								
1781	31/07/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Messias Gamboa de Melo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson , ref. despesa com (02) diárias em Brasilia em reunião da Comissão de Legislação nos dias 04 e 05/07/2013.								
1782	31/07/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Paula, ref. despesa com (02) diárias em Brasilia em reunião da Comissão de Legislação nos dias 04 e 05/07/2013.								
1783	31/07/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Paula, ref. despesa com (02) diárias em Brasilia em reunião da Comissão de Legislação nos dias 04 e 05/07/2013.								
1784	31/07/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Laercio Villela Barros	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Laercio Villela, ref. despesas com (02) diarias em Brasília para participar da 2ª reunião Ordinária do Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente na Anvisa nos dias 04 e 05/07/2013.								
1785	31/07/2013	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	1.452,10	1.452,10	1.452,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte, ref. despesa com restituição de despesas com refeição em reunião de Diretoria do CFO com os CRO's da Região Sudeste em São Paulo.								
1786	30/06/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Claudio Yukio Miyake	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio, ref. despesas com 01 ajuda de custo em reunião do CFO com Presidente da Região Sudeste no dia 28/06/2013.								
1787	30/06/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Silvio Jorge Cecchetto	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvio Jorge ref. despesas com 01 ajuda de custo em reunião do CFO com Presidente da Região Sudeste no dia 28/06/2013.								
1788	31/07/2013	058/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		9.171,60	9.171,60	9.171,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, despesas com serviços de telefonia ref. periodo 23/05 à 22/06/2013.								
1789	24/05/2013	290/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	4.000,00	3.994,48	3.994,48	5,52	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 301348, doc. 24/05/2013.								
1790	30/04/2013	299/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	4.000,00	3.996,20	3.996,20	3,80	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/06/2013 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 300842, doc. 17/04/2013.								
1791	31/07/2013	52/13	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a locaweb , pela aquisição ou serviços prestados de Hospedagem Profissional I e II.								
1792	31/07/2013	14/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	3.936,54	3.936,54	3.936,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imoscovici, ref. despesas com aluguel da sala 2311 mês de julho de 2013.								
1793	31/07/2013	46/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	354,33	354,33	354,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Precisa, ref. despesas com contrato mensal serv. Pesquisas e Envio de Recortes Diários Eletrônicos.								
1794	31/07/2013	47/13	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 ref. despesas com serviços do sistema de Sonorização.								
1795	31/07/2013	37/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Seater Assessoria LTDA	2.191,25	2.191,25	2.191,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Seater, ref. serviços de assessoria técnica dos meses janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2013.								
1796	31/07/2013	37/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Seater Assessoria LTDA	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Seater, ref. serviços de assessoria técnica do mês de junho de 2013.								
1797	31/07/2013	50/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	659,23	659,23	659,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PNP, ref. locação no sistema telefônico mês de julho de 2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1798	31/07/2013	39/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.131,40	1.131,40	1.131,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar, ref. despesas com postagens.								
1799	31/07/2013	41/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mls Wireles S/A em Geral		1.136,63	1.136,63	1.136,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MLS , ref. despesas com Processamentos de Dados ou Congêneres.								
1800	31/07/2013	86/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox do Brasil Ltda em Geral		450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox, ref. serviços de acesso a Internet e portal Net.								
1801	12/07/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	94.847,50	94.847,50	94.847,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional ref. despesa com passagens aéreas.								
1802	31/07/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcio dos Santos Silva	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio dos Santos, ref. despesa com (03) ajudas de custos no CFO-RJ- para acompanhar manutenção devido problemas eletricos no CPD nos dias 22,23 e 29/06/13.								
1803	31/07/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	André Luiz Coutinho Baptista	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio dos Santos, ref. despesa com (01) ajuda de custo para acompanhar manutenção devido problemas elétricos co CPD no dia 29/06/2013.								
1804	31/07/2013	247/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	08w soluções de software ltda	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática.								
1805	31/07/2013	3/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	24.337,58	24.337,58	24.337,58	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor, ref. despesa com Vale Transporte Eletrônico, conf. ped. 19454776.								
1806	31/07/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	236,57	236,57	236,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gastos com telefonia no mes de junho de 2013.								
1807	31/07/2013	7/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	77.294,12	77.294,12	77.294,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com recolhimento do FGTS mês de junho de 2013.								
1808	31/07/2013	33/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio grande do sul	614,27	614,27	614,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com ressarcimento de 1/3 de cotas através do OF.CRO-RS-09/13.								
1809	31/07/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	497,64	497,64	497,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com restituição de despesas com refeição da Atrium Del Rey Bar Restaurante Ltda.								
1810	31/07/2013	203/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luiz Edmundo Gravata Maron	240,60	240,60	240,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. gastos com restituição de despesas diversas.								
1811	30/04/2013	007/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	60.219,73	60.219,73	60.219,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref, a fgts sobre fopag mes 03/13.								
1812	30/04/2013	007/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	37,90	37,90	37,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref, a fgts sobre rescisao contratual, thiago souza, mes 03/13.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1813	30/04/2013	006/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	6.922,77	6.922,77	6.922,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a srf ref. a pis sobre fopag mes 03/13.								
1814	30/04/2013	005/13	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 - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de vales refeição mes 04/13.								
1815	30/04/2013	005/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de vales refeição mes 04/13.								
1816	30/04/2013	003/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	21.128,76	21.128,76	21.128,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a fetranspor, ref. a compra de vt mes 05/13.								
1817	30/04/2013	004/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	94.888,07	94.888,07	94.888,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a unimed rio, ref. a plano de saude, mes 04/13.								
1818	30/04/2013	183/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	92.614,55	92.614,55	92.614,55	0,00	0,00
Histórico:		valor empenhado ao banco do brasil, ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0 mes 04/13.								
1819	31/05/2013	004/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	102.606,55	102.576,55	102.576,55	30,00	0,00
Histórico:		valor empenhado a unimed rio, ref. a plano de saude, mes 05/13.								
1820	31/07/2013	314/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Tamar Informática e Serviços Ltda-Me.	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tamar InformÁTICA, ref. gastos com manutenção de impressora.								
1821	30/06/2013	004/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	104.343,20	104.343,20	104.343,20	0,00	0,00
Histórico:		valor empenhado a unimed rio, ref. a plano de saude, mes 06/13.								
1822	31/07/2013	15/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	1.285,41	1.285,41	1.285,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condôminio de Paoli , ref. gastos com despesas com bombeiro hidráulico e e eletricista.								
1823	31/07/2013	012/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	saubex - saul bennesby cia com. Ltda	11.547,33	11.547,33	11.547,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Saubex, ref gastos com aluguel e condomínio da sala 2313 ref. os meses de maio e junho de 2013.								
1824	30/06/2013	078/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Perdiz de Jesus Advogados Associados	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Perdiz, ref. prestação de serviços de honorários advocaticios.								
1825	31/07/2013	227/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rafael de Araujo Vidal	431,00	431,00	431,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael de Araujo Vidal,ref. restituição de despesas diversas.								
1826	31/07/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo Ltda	7.040,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional ref. gastos com hospedagem.								
1827	31/07/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Nilo Celso, ref. ajuda de custo em Brasília- Representar CFO na Camara Federal no dia 04/06/13.								
1828	31/07/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	1.347,50	1.347,50	1.347,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilo Celso, ref. 07 ajudas de custos ref. Congresso com Senadores nos dias 11/12/14/18/19/25 e 26/06/2013.								
1829	31/07/2013	120/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	68.982,00	68.982,00	68.982,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional ref. faturas 97029/97030 e faturas 295080/29507.								
1830	30/04/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	47.990,54	47.990,54	47.990,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/13.								
1831	30/04/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	29.224,39	29.224,39	29.224,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/13.								
1832	30/04/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	19.362,15	19.362,15	19.362,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/13.								
1833	30/04/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	43.518,78	43.518,78	43.518,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/13.								
1834	30/04/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	100.146,29	100.146,29	100.146,29	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/13.								
1835	30/04/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	53.690,27	53.690,27	53.690,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/13.								
1836	30/04/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	40.755,35	40.755,35	40.755,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/13.								
1837	30/04/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	32.357,36	32.357,36	32.357,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/13.								
1838	30/04/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	43.784,70	43.784,70	43.784,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/13.								
1839	30/04/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	97.447,59	97.447,59	97.447,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/13.								
1840	31/07/2013	48/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	37.457,77	37.457,77	37.457,77	0,00	0,00
Histórico:		Implanta Informática LTDA., empenho 444, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informática, instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/Serviços, fat.1279.								
1841	31/05/2013	36/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Verônica Lunguinho de Araujo	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Verônica Lunguinho de Araújo, ref. serviços prestados de fotografia para cobertura da Solenidade dos Conselhos.								
1842	31/07/2013	36/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Alexandre Alves	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Alexandre Alves, ref. serviços prestados de fotografia para cobertura da Solenidade dos Conselhos.								
1843	30/04/2013	263/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ruth da Costa Santos	4.000,00	3.973,29	3.973,29	26,71	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/06/2013 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 300592, doc. 03/04/2013.								
1844	31/07/2013	244/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SK Rio Marketing Postal Ltda-Me	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de manuseio e transporte do Jornal do CFO, dos meses de abril, maio e junho de 2013.								
1845	31/07/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Emanuel Dias , ref. 03 diárias no Rio de Janeiro, despachos administrativosn Comissão de Ensino nos dias 09 à 11/07/2013.								
1846	31/07/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Emanuel Dias , ref. 05 diárias no Rio de Janeiro, negociação com Colgate nos dias 09 à 13/07/2013.								
1847	31/07/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cesar Jose Campagnoli	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ef. 02 diarias no Rio de Janeiro em reunião da Comissão Organizadora da 4ª COMPA nos dias 11 e 12/07/2013.								
1848	31/07/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ataide Mendes Aires	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ef. 02 diárias no Rio de Janeiro em reunião da Comissão Organizadora da 4ª COMPA nos dias 11 e 12/07/2013.								
1849	31/07/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Maria Lucia Zervos Varellis	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Lucia Zervos, ref. 02 diárias no Rio de Janeiro em reunião da Comissão Organizadora da 4ª COMPA nos dias 11 e 12/07/2013.								
1850	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo, ref. 01 diária no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 09/07/2013 (complemento).								
1851	31/05/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	528.938,57	515.971,40	515.971,40	12.967,17	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 05/13.								
1852	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real, ref. 01 diária no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 08/07/2013.								
1853	31/05/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	9.957,09	9.957,09	9.957,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 05/13.								
1854	31/05/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	7.321,17	7.321,17	7.321,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 05/13.								
1855	17/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo, ref. 01 diária no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 10/07/2013.								
1856	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi, ref. 01 diaria no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 10/07/2013 .								
1857	31/05/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	47.287,46	47.287,46	47.287,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 05/13.								
1858	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real, ref. 01 diaria no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 10/07/2013 .								
1859	31/05/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	107.879,75	107.879,75	107.879,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 05/13.								
1860	31/05/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	11.997,20	11.997,20	11.997,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 05/13.								
1861	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa , ref. 02 diaria no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 09 e 10/07/2013 .								
1862	30/06/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	523.583,12	505.765,19	505.765,19	17.817,93	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 05/13.								
1863	30/06/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	10.903,15	10.903,15	10.903,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 05/13.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1864	30/06/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	8.023,96	8.023,96	8.023,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 05/13.								
1865	30/06/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	47.287,46	47.287,46	47.287,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 05/13.								
1866	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericso Leão, ref. 05 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 09 à 13/07/2013.								
1867	30/06/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	108.196,81	108.196,81	108.196,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 05/13.								
1868	30/06/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	360.017,09	224.542,89	224.542,89	135.474,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13 salario mes 06/13.								
1869	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref. 02 diarias em Belémm para Solenidade de abertura do Congresso CIOA e CNCC CNCC nos dias 26 e 27/07/2013.								
1870	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi ref. 03 diarias em Salvador- para participar de reunião de Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Nordeste nos dias 11 à 13/07/2013.								
1871	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Benicio Paiva ref. 03 diarias em Salvador- para participar de reunião de Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Nordeste nos dias 11 à 13/07/2013.								
1872	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Ricardo Dias Pereira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Ricardo ref. 03 diarias em Salvador- para participar de reunião de Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Nordeste nos dias 11 à 13/07/2013.								
1873	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes ref. 03 diarias em Salvador- para participar de reunião de Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Nordeste nos dias 11 à 13/07/2013.								
1874	31/07/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario, ref. 02 diarias no RIO (RJ) para Despachos Administrativos nos dias 10 e 11/07/2013.								
1875	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão , ref. 05 diarias no RIO (RJ) para Despachos Administrativos nos dias 16 à 20/07/2013.								
1876	31/07/2013	63/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aiton Diogo, ref. restituição de despesas com alimentação.								
1877	31/07/2013	291/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Gemachado Comércio de Alimentos Ltda	703,00	703,00	703,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gemachado Comercio, ref. despesas com alimentação .								
1878	31/07/2013	319/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Adriane de Jesus Lopes	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriane de Jesus, ref. serviços de manutenção elétrica e de restauração do mastro da Bandeira.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1880	31/07/2013	318/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ST. Paul Plaza Hotéis e Turismo LTDA.	225,50	225,50	225,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ST. Paul Plaza, ref. serviços de hospedagem para o Sr. Genésio Albuquerque.								
1881	31/07/2013	238/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me	1.678,05	1.678,05	1.678,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, pela aquisição de compras de generos alimenticios.								
1882	31/07/2013	238/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me	1.445,90	1.445,90	1.445,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, pela aquisição de compras de generos alimenticios.								
1883	31/07/2013	238/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me	1.020,72	1.020,72	1.020,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, pela aquisição de compras de generos alimenticios.								
1884	31/07/2013	327/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Povel Comercio de Alimentos Ltda	331,90	331,90	331,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Povel Comercio, ref. despesas com refeições.								
1885	31/07/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	518,98	518,98	518,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com alimentação.								
1886	31/07/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wilson Barbos, ref. (01) ajuda de custo no Rio Centro para acompanhar o Presidente e Superintendente no Evento CIORJ no dia 10/06/2013.								
1887	31/07/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. (01) ajuda de custos no Rio de Janeiro para preparar papeis de trabalho para CIORJ que será realizado nos dias 09 e 10/06/2013.								
1888	31/07/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	385,00	192,50	192,50	192,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. 01 ajuda de custo em Salvador na reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Nordeste no dia 127/07/2013.								
1889	31/07/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Mario Dourado Queiroz	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. 01 ajuda de custo em Salvador na reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Nordeste no dia 127/07/2013.								
1890	31/07/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. 01 ajuda de custo no Rio Centro para participar da Solenidade de Abertura do Congresso Internaonal de Odontologia do Rio de Janeiro de 2013.								
1891	31/07/2013	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	824,55	824,55	824,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real, ref. restituição de despesas diversas.								
1892	12/06/2013	305/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	4.000,00	3.768,37	3.768,37	231,63	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/06/2013 até 31/07/2013 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 301600, Comp. de Depósito 17/07/2013.								
1893	31/07/2013	305/13	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Kamex Informatica Ltda-Me	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kamex Informatica, ref. compra de 01 Scanner HP Scanjet 200.								
1894	31/07/2013	226/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	7.734,52	7.734,52	7.734,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Transcotoour, ref. despesas com serviços prestados e transporte de passageiros.								
1895	31/07/2013	60/13	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, ref. exames médicos e de saúde em geral dos funcionários.								
1896	31/07/2013	316/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNP Solution Service Ltda	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PNP Solution, ref. serviços técnicos em telecomunicações nos ramais 2301, 2224 e 2248.								
1897	31/07/2013	85/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	27,30	27,30	27,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEG, ref. despesas com abastecimento de gás mês de julho de 2013.								
1898	31/07/2013	05/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	66.600,00	66.600,00	66.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Visa Vale, ref. despesas com Vale Alimentação e Refeição.								
1899	30/06/2013	288/13	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	P .V. I . 2000 Comercial Ltda	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P.V.I. 2000 Comercial Ltda, ref. compra de 02 Máquinas Fotograficas Nikon D5 100 KIT com objetiva 18-55VR, Adobe TLP IIIustrator CS6 Multiplataforma/portugues.								
1900	31/05/2013	183/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	62.370,35	62.370,35	62.370,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança, per. 05/13, conta 26001-0								
1901	30/06/2013	183/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	37.330,44	37.330,44	37.330,44	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 cobrança, per. 06/13, conta 26001-0								
1902	31/05/2013	007/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	56.377,41	56.377,41	56.377,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag , mes 04/13.								
1903	30/06/2013	006/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	6.730,66	6.730,66	6.730,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SRF , ref. a pis sobre fopag mes 05/13.								
1904	31/05/2013	005/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	1.106,00	1.106,00	1.106,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a visa vale cia bras sol. serv., ref. a compra de cartao refeição mes 05/13.								
1905	31/05/2013	005/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	66.050,00	66.050,00	66.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a visa vale cia bras sol. serv., ref. a compra de cartao refeição mes 05/13.								
1906	31/05/2013	003/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a fetransport, ref. a compra de v.t. mes 06/13.								
1907	31/05/2013	003/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	20.482,60	20.482,60	20.482,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a fetransport, ref. a compra de v.t. mes 06/13.								
1908	31/05/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	143.390,16	143.390,16	143.390,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao inss ref. a fopag, mes 04/13.								
1909	31/05/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	INSS	3.093,49	3.093,49	3.093,49	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao inss ref. a fopag, mes 04/13.								
1910	30/04/2013	064/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	653,09	653,09	653,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso despeas com taxi e outros								
1911	30/04/2013	220/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	582,50	582,50	582,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Churrasqueiro Central Ltda, gastos com Almoço com a Diretoria nf. 119170.								
1912	31/07/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Funcionários CFO	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Grazielle Aquino Soares, ref. 04 diarias em Manaus em auditoria nos processos Contábeis 2012 nos dias 09 à 12/07/2013.								
1913	31/07/2013	023/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Fernando Brantes dos Santos	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Fernando Brantes Dos Santos, ref. 05 diarias em São Paulo em auditoria nos processos Contábeis 2012 nos dias 15 Á 19/07/2013.								
1914	31/07/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcio da Silva Marcellino	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, ref. 04 diarias em Palmas em auditoria nos processos Contábeis 2012 nos dias 09 à 12/07/2013.								
1915	31/07/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Douglas Alexandre Fontes	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, ref. 04 diarias em São Paulo em auditoria nos processos contábeis 2012 nos dias 15 à 18/07/2013.								
1916	31/07/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 02 diarias em Porto Alegre (RS), para treinamento de funcionario para utilização do sistema integrado CFOxCRO ´S na rotina eleitoral nos dias 15 à 17/07/2013.								
1917	31/07/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Douglas Alexandre Fontes	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Douglas alexandre Fontes, ref. 01 diaria em Porto Velho (RO) auditoria no CRO- Rondônia no dia 09/07/2013.								
1918	31/07/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. 03 diarias em Recife (PE) para acompanhamento do processo T.R.F de interesse CFO e CRO_PB nos dias 17 à 19/07/2013.								
1919	31/07/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. 03 diarias em Curitiba (PR) audiência processo contra Unimed, CFO, Qualicorp sobre Plano de Saúde CFO nos dias 21 à 23/07/2013.								
1920	31/07/2013	8/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	4.342,33	4.342,33	4.342,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Carneiro ref. aluguel da sala 2301/02, mês de julho de 2013.								
1921	31/07/2013	8/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Marcelo Carneiro Santiago	4.342,33	4.342,33	4.342,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Carneiro ref. aluguel das salas 2301/02, mês de julho de 2013.								
1922	31/07/2013	010/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	7.505,00	7.505,00	7.505,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Honorato Advogado Associados , ref. despesas de aluguel da sala 2310 ref. o mês de julho de 2013.								
1923	31/07/2013	13/13	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
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref. despesa com aluguel da sala 2307 mês de julho de 2013.								
1924	31/07/2013	17/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	107.544,05	107.544,05	107.544,05	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EBCT ref. despesas com malote com vencimento em 23/07/2013.								
1925	31/07/2013	19/13	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	297,00	297,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Teleatlantic, ref. despesas com serviços prestados de monitoria de alarme mes de junho de 2013.								
1926	31/07/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	104.340,04	104.340,04	104.340,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, ref. despesas com passagens aéreas.								
1927	31/07/2013	02013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	62.637,02	62.637,02	62.637,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, ref. despesas com aquisição de compra de passagens aéreas.								
1928	31/07/2013	89/13	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 Michelle Rocha , ref. serviços de assessoria de comunicação.								
1929	27/05/2013	295/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	4.000,00	3.998,48	3.998,48	1,52	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 18/07/2013 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 301362, Comp. de Depósito 18/07/2013.								
1930	09/07/2013	320/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	4.000,00	3.998,85	3.998,85	1,15	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 301868, Comp. de Depósito 31/07/2013.								
1931	31/07/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	4.428,78	4.428,78	4.428,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Embratel, ref. serviços de telefonia mês de julho de 2013.								
1932	31/07/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	77,46	77,46	77,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar, ref. serviços de telefonia mês de julho de 2013.								
1933	31/07/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, ref. 04 diarias no RIO (RJ) para despachos administrativos nos dias 31/07/13 à 03/08/2013.								
1934	31/07/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, ref. 03 diarias em Porto Alegre (RS) para observar eleição CRO nos dias 28 à 30/07/2013.								
1935	31/07/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira, ref. 03 diarias em Porto Alegre (RS) para observar eleição CRO nos dias 28 à 30/07/2013.								
1936	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa, ref. 02diarias em Palmas(TO) para despachos administrativos nos dias 22 e 23/07/2013.								
1937	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo, ref. 01 diaria em São Paulo (SP) para reunião com Entidades Nacionais no dia 20/07/2013- complemento.								
1938	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo, ref. 02 diarias no RIO (RJ) para despachos administrativos nos dias 17 e 18/07/2013.								
1939	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi, ref. 02 diarias no RIO (RJ) para despachos administrativos nos dias 17 e 18/07/2013.								
1940	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real, ref. 02 diarias no RIO (RJ) para despachos administrativos nos dias 17 e 18/07/2013.								
1941	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo, ref. 01 diaria em São Paulo (SP) para reunião com Entidades Nacionais no dia 19/07/2013.								
1942	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi, ref. 02 diarias em São Paulo (SP) para reunião com Entidades Nacionais nos dias 19 e 20/07/2013.								
1943	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa , ref. 04 diarias no RIO(RJ) para despachos administrativos nos dias 17 á 20/07/2013.								
1944	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benicio Paiva, ref. 02 diarias no RIO (RJ) em reunião ANS- nos dias 17 e 18/07/2013.								
1945	31/07/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benicio Paiva, ref. 01 diaria no RIO(RJ) em reunião C.T.C. no dia 19/07/2013.								
1946	31/07/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 03 diarias no RIO (RJ) reunião ANS nos dias 17 à 19/07/2013.								
1947	31/07/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Douglas Alexandre Fontes	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Douglas Alexandre, ref. 03 diarias em Rondônia para auditoria contábil nos dias 10 à 12/07/2013.								
1948	31/07/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Douglas Alexandre Fontes	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Douglas Alexandre, ref. 02 diarias no Amapá para participar de auditoria contábil nos dias 30 e 31/07/2013.								
1949	31/07/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral, ref. 01 diaria em Anápolis (GO) para entrega de documentos na Delegacia Regional do CRO-GO no dia 24/07/2013.								
1950	31/07/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra ref. 04 diarias em Macapá (AP) para orientação administrativa ao CRO-AP nos dias 29 /07/2013 à 01/08/2013.								
1951	31/07/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra ref. 04 diarias em Brasilia (DF) para assembleia conjunta CFO com CRO ´S nos dias 24 à 27/07/2013.								
1952	31/07/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata ref. 04 diarias em Brasilia (DF) para assembleia conjunta CFO com CRO ´S nos dias 24 à 27/07/2013.								
1953	31/07/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Decio Ricardo ref. 04 diarias em Brasilia (DF) para assembleia conjunta CFO com CRO ´S nos dias 24 à 27/07/2013.								
1954	31/07/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juliana Pereira de Almeida	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida ref. 02 diarias em Brasilia (DF) para assembleia conjunta CFO com CRO ´S nos dias 24 e 25/07/2013.								
1955	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, ref. 04 diarias e 01 jeton e 01 verba de representação em Brasília(DF) para participar de Assembleia Conjunta CFO com CRO`S nos dias 24 á 27/07/2013.								
1956	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.388,00	3.388,00	3.388,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genesio Pessoa, ref. 04 diarias e 01 jeton em Brasília(DF) para participar de Assembleia Conjunta CFO com CRO`S nos dias 24 á 27/07/2013.								
1957	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	3.388,00	3.388,00	3.388,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real, ref. 04 diarias e 01 jeton em Brasília(DF) para participar de Assembleia Conjunta CFO com CRO`S nos dias 24 á 27/07/2013.								
1958	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.618,00	2.618,00	2.618,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi ref. 003 diarias e 01 jeton em Brasilia(DF) Assembleia Conjunta do CFO com CRO`S nos dias 24 à 26/07/2013.								
1959	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cesar Jose Campagnoli	2.618,00	2.618,00	2.618,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli ref. 03 diarias e 01 jeton em Brasilia(DF) Assembleia Conjunta do CFO com CRO`S nos dias 24 à 26/07/2013.								
1960	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	2.618,00	2.618,00	2.618,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benicio Paiva ref. 03 diarias e 01 jeton em Brasilia(DF) Assembleia Conjunta do CFO com CRO`S nos dias 24 à 26/07/2013.								
1961	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais ref. 02 diarias e 01 jeton em Brasilia(DF) Assembleia Conjunta do CFO com CRO`S nos dias 24 à 25/07/2013.								
1962	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	3.388,00	3.388,00	3.388,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra ref. 04 diarias e 01 jeton em Brasilia(DF) Assembleia Conjunta do CFO com CRO`S nos dias 23 à 26/07/2013.								
1963	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Ricardo Dias Pereira	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jose Ricardo Dias ref. 02 diarias e 01 jeton em Brasilia(DF) Assembleia Conjunta do CFO com CRO`S nos dias 24 à 25/07/2013.								
1964	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Silvio Jorge Cecchetto	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvio Jorge ref. 01 diaria em Brasilia(DF) Assembleia Conjunta do CFO com CRO`S no dia 25/07/2013.								
1965	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref. 03 diarias em Brasilia(DF) Assembleia Conjunta do CFO com CRO`S nos dias 24 à 26/07/2013.								
1966	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mario Dourado Queiroz	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz ref. 03 diarias em Brasilia(DF) Assembleia Conjunta do CFO com CRO`S nos dias 24 à 26/07/2013.								
1967	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref. 02 diarias em Brasilia(DF) Assembleia Conjunta do CFO com CRO`S nos dias 24 e 25/07/2013.								
1968	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes ref. 03 diarias em Brasilia(DF) Assembleia Conjunta do CFO com CRO`S nos dias 24 à 26/07/2013.								
1969	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Izabel de Souza ref. 02 diarias em Brasilia(DF) Assembleia Conjunta do CFO com CRO`S nos dias 24 e 25/07/2013.								
1970	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elito Araujo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elito Araujo ref. 03 diarias em Brasilia(DF) Assembleia Conjunta do CFO com CRO`S nos dias 24 à 26/07/2013.								
1971	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudio Yukio Miyake	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio ref. 03 diarias em Brasilia(DF) Assembleia Conjunta do CFO com CRO`S nos dias 24 à 26/07/2013.								
1972	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anderson Lessa Siqueira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Lessa ref. 02 diarias em Brasilia(DF) Assembleia Conjunta do CFO com CRO`S nos dias 24 e 25/07/2013.								
1973	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Juliano do Vale	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale ref. 03 diarias em Brasilia(DF) Assembleia Conjunta do CFO com CRO`S nos dias 24 À 26/07/2013.								
1974	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Marinho ref. 02 diarias em Brasilia(DF) Assembleia Conjunta do CFO com CRO`S nos dias 24 e 25/07/2013.								
1975	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eliardo Silveira Santos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos ref. 02 diarias em Brasilia (DF) para participar de reunião Conjunta CFO com CRO`S nos dias 24 e 25/07/2013.Valor ref. 02 diarias a Eliardo Silveira em Brasilia (DF) para participar de Assembleia Conjunta CFO com os CRO`S nos dias 24 e 25/07/2013.								
1979	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa,ref. 02 diarias em Brasilia (DF) para Assembleia Conjunta CFO com CRO`S nos dias 24 e 25/07/2013.								
1980	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Messias Gamboa de Melo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. despesas com 02 diarias em Brasilia (DF) para Assembléia Conjunta CFO com CRO`S nos dias 24 e 25/07/2013.								
1981	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Murilo Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. despesas com 02 diarias em Brasilia (DF) para Assembléia Conjunta CFO com CRO`S nos dias 24 e 25/07/2013.								
1982	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anselmo Calixto	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. despesas com 03 diarias em Brasilia (DF) para Assembléia Conjunta CFO com CRO`S nos dias 24 À 26/07/2013.								
1983	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luis Eduardo Lopes Albuquerque	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, ref despesas com 02 diarias em Brasilia (DF) para a Assembleia Conjunta CFO com CRO`S nos dias 24 e 25/07/2013.								
1984	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aErmensson Luiz Jorge, ref despesas com 03 diarias em Brasilia (DF) para a Assembleia Conjunta CFO com CRO`S nos dias 24 à 26/07/2013.								
1985	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio ref despesas com 03 diarias em Brasilia (DF) para a Assembleia Conjunta CFO com CRO`S nos dias 24 à 26/07/2013.								
1986	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hildeberto Cordeiro Lins	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hildeberto Cordeiro Lins, ref despesas com 01 diaria em Brasilia (DF) para a Assembleia Conjunta CFO com CRO`S no dia 25/07/2013.								
1987	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vera Lucia Louzada Ferreira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref despesas com 03 diarias em Brasilia (DF) para a Assembleia Conjunta CFO com CRO`S nos dias 24 à 26/07/2013.								
1988	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos , ref despesas com 01 diaria em Brasilia (DF) para a Assembleia Conjunta CFO com CRO`S no dia 25/07/2013.								
1989	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira, ref despesas com 02 diarias em Brasilia (DF) para a Assembleia Conjunta CFO com CRO`S nos dias 24 e 25/07/2013.								
1990	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Marcos de Matos Pinheiro	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a José Marcos de Matos, ref despesas com 03 diarias em Brasilia (DF) para a Assembleia Conjunta CFO com CRO`S nos dias 24 à 26/07/2013.								
1991	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires , ref despesas com 02 diarias em Brasilia (DF) para a Assembleia Conjunta CFO com CRO`S nos dias 25 e 26/07/2013.								
1992	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto Eluard da Veiga Cavali	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga, ref despesas com 03 diarias em Brasilia (DF) para a Assembleia Conjunta CFO com CRO`S nos dias 24 à 26/07/2013.								
1993	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard, ref despesas com 03 diarias em Brasilia (DF) para a Assembleia Conjunta CFO com CRO`S nos dias 24 à 26/07/2013.								
1994	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jaldir da Silva Cortez	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaldir da Silva, ref despesas com 03 diarias em Brasilia (DF) para a Assembleia Conjunta CFO com CRO`S nos dias 24 à 26/07/2013.								
1995	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	F Borella	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Borella, ref despesas com 03 diarias em Brasilia (DF) para a Assembleia Conjunta CFO com CRO`S nos dias 24 à 26/07/2013.								
1996	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Afonso Fernandes Rocha	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Afonso Fernandes, ref despesas com 03 diarias em Brasilia (DF) para a Assembleia Conjunta CFO com CRO`S nos dias 24 à 26/07/2013.								
1997	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hailton Cavalcante dos Santos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hailton Cavalcante, ref despesas com 02 diarias em Brasilia (DF) para a Assembleia Conjunta CFO com CRO`S nos dias 24 e 25/07/2013.								
1998	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Ivo Matoso	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo, ref despesas com 03 diarias em Brasilia (DF) para a Assembleia Conjunta CFO com CRO`S nos dias 24 À 26/07/2013.								
1999	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Abraão Alves de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Abraao Alves, ref despesas com 02 diarias em Brasilia (DF) para a Assembleia Conjunta CFO com CRO`S nos dias 25 À 26/07/2013.								
2000	31/07/2013	024/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcondes Martins da Silva Junior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcondes Martins, ref despesas com 02 diarias em Brasilia (DF) para a Assembleia Conjunta CFO com CRO`S nos dias 24 e 25/07/2013.								
2001	31/07/2013	024/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio, ref despesas com 02 diarias em Brasilia (DF) para a Assembleia Conjunta CFO com CRO`S nos dias 24 e 25/07/2013.								
2002	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mirian Passos Brandao	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mirian Passos , ref despesas com 01 diaria em Brasilia (DF) para a Assembleia Conjunta CFO com CRO`S no dia 25/07/2013.								
2003	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, ref despesas com 01 diaria em Brasilia (DF) para a Assembleia Conjunta CFO com CRO`S no dia 23/07/2013.								
2004	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva, ref despesas com 02 diarias em Brasilia (DF) para a Assembleia Conjunta CFO com CRO`S nos dias 24 e 25/07/2013.								
2005	31/07/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcelo Girão Chaves	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Girão, ref despesas com 02 diarias em Salvador (BA) em reunião com Diretoria do CFO e com Presidentes dos CRO`S Região Nordeste nos dias 11 e 12/07/2013.								
2006	31/07/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Emanuel Dias , ref despesas com 02 diarias no RIO (RJ) para despachos Administrativos- Comissão de Ensino nos dias 17 e 18/07/2013.								
2007	31/07/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anselmo Calixto	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref despesas com 03 diarias em Brasilia para reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saude nos dias 15 à 17/07/2213.								
2008	31/07/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cybelle Carneiro de Franca	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cybelle Carneiro, ref despesas com 02 diarias em Brasilia para reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saude nos dias 15 e 16/07/2213.								
2009	31/07/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorinelma Maria Pacheco de Albuquerque	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dorinelma Maria, ref despesas com 02 diarias em Brasilia para reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saude nos dias 15 e 16/07/2013.								
2010	31/07/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gabriela da Silveira Gaspar	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriela da Silva, ref despesas com 02 diarias em Brasilia para reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saude nos dias 15 e 16/07/2013.								
2011	31/07/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Joao Carlos Caetano	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Carlos, ref despesas com 02 diarias em Brasilia para reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saude nos dias 15 e 16/07/2013.								
2012	31/07/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Ricardo Dias Pereira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Ricardo, ref despesas com 02 diarias no Rio (RJ) reunião C.T.C. nos dias 18 e 19/07/2013.								
2013	31/07/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo Bezerra, ref despesas com 02 diarias no Rio (RJ) reunião do CNS nos dias 29 e 30/07/2013.								
2014	31/07/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Lucia Zarvos Varellis	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. 02 diarias em Brasilia (DF) reunião da Comissão de TSB`S e ASB`S nos dias 25 e 26/07/2013.								
2015	31/07/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Romildes Moitinho Soares	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Romildes Moitinho Soares, ref. 01 diaria em Brasilia (DF) reunião a Comissão de TSB`S e ASB`S no dia 26/07/2013.								
2016	31/07/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tamara Silveira da Silva Sousa	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tamara Silveira, ref. 01 diaria em Brasilia (DF) reunião a Comissão de TSB`S e ASB`S no dia 26/07/2013.								
2017	31/07/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Carmeli Correia Sampaio	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Carmeli , ref. 01 diaria em Brasilia (DF) reunião a Comissão de TSB`S e ASB`S no dia 26/07/2013.								
2018	31/07/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Toshio Uehara	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Toshio Uehara, ref. 01 diaria em Brasilia (DF) reunião a Comissão de TPD`S, APD`S e LPD`S no dia 26/07/2013.								
2019	31/07/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lucimar de Sousa Leal	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucimar de Sousa, ref. 01 diaria em Brasilia (DF) reunião a Comissão de Registro de Entidades Prestadora de Assistencia Odontologica no dia 26/07/2013.								
2020	31/07/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria das Graças Guerreiro Pereira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria das Graças, ref. 02 diarias em Brasilia (DF) reunião a Comissão de Registro de Entidades Prestadora de Assistencia Odontologica nos dias 25 e 26/07/2013.								
2021	31/07/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando, ref. 02 diarias em Brasilia (DF) reunião do Conselhinho nos dias 17 e 18/07/2013.								
2022	31/07/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio, ref. 01 ajuda de custo no RIO(RJ) para atendimento a Diretoria do CFO no dia 18/07/2013.								
2024	31/07/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Fabricio de Souza Tavares	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabricio de Souza, ref. 01 ajuda de custo no RIO(RJ) para atendimento a Diretoria do CFO no dia 18/07/2013.								
2025	31/07/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wilson Barbosa, ref. 02 ajudas de custos no RIO(RJ) para atendimento a Diretoria do CFO nos dias 17 e 18/07/2013.								
2026	31/07/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Aluizio dos Santos	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Auizio dos Santos, ref. 02 ajudas de custos no RIO(RJ) para atendimento a Diretoria do CFO nos dias 17 e 18/07/2013.								
2027	31/07/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcio dos Santos Silva	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio dos Santos, ref. 04 ajudas de custos no RIO(RJ) ref. Backup de Dados, para garantir disponibilidade do Sistema de Eleição CRO-RS nos dias 23,25,26 e 29/07/2013.								
2028	31/07/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Rodrigo Soares Stern	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Soares, ref. 04 ajudas de custos no RIO(RJ) ref. Backup de Dados, para garantir disponibilidade do Sistema de Eleição CRO-RS nos dias 23,25,26 e 29/07/2013.								
2029	31/07/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Claudio de Gouvea Teixeira	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouveia, ref. 01 ajuda de custo no RIO(RJ) ref. Backup de Dados, para garantir disponibilidade do Sistema de Eleição CRO-RS no dia 29/07/2013.								
2030	31/07/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, ref. 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) Assembleia Conjunta no dia 25/07/2013.								
2031	31/07/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Suzie Hartmann Lontra	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Suzie Hartmann, ref. 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) Assembleia Conjunta no dia 25/07/2013.								
2032	31/07/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luiz Edmundo Gravata Maron	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo, ref. 02 ajudas de custos no RIO(RJ) para atender ao Sr. Tesoureiro nos dias 17 e 18/07/2013.								
2033	31/07/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Rubens Corte Real de Carvalho	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte , ref. 01 ajuda de custo em São Paulo (SP) para participar de reunião com Entidades Nacionais no dia 19/07/2013.								
2034	31/07/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	André Luiz Coutinho Baptista	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andre Luiz , ref. 01 ajuda de custo em no RIO(RJ) para acompanhamento de serv. manutenção eletrica da Gerti no dia 14/07/2013.								
2035	31/07/2013	36/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Carlos Wilson de Andrade Filho	13.180,00	13.180,00	13.180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Wilson de Andrade Filho,ref. despesas com Assessoria de Comunicação.								
2036	31/07/2013	40/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia 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, ref. serviços de internet mês de julho de 2013.								
2037	31/07/2013	49/13	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Net Rio, ref. serviços de assinatura de TV mês de julho de 2013.								
2038	31/07/2013	054/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Ximenes	557,00	557,00	557,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Advocacia Ximenes, ref. serviços de honorários advocatícios vencto. 30/07/2013.								
2039	31/07/2013	57/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	262,37	262,37	262,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Light, ref. serviços de energia elétrica mes de junho de 2013.								
2040	31/07/2013	061/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	152,80	152,80	152,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae, ref. serviços de abastecimento de água mes de julho de 2013.								
2041	31/07/2013	63/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	61,50	61,50	61,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. despesas com transporte e cartório.								
2042	31/07/2013	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte, ref. restituição de despesas com refeições e transportes.								
2043	31/07/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	536,58	536,58	536,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio, ref. despesas com refeições com Diretoria do CFO e Convidados.								
2044	31/07/2013	67/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Ediouro Gráfica e Editora Ltda	84.747,15	84.747,15	84.747,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ediouro, ref. despesas com confecção do jornal do CFO.								
2045	31/07/2013	69/13	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	997,43	997,43	997,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tecnoprint, ref. serviços de manutenção em seus equipamentos de Impressora e Guilhotina mes de julho de 2013.								
2046	31/07/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Natalia Fernandes Pontes	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natalia , ref. despesas com bolsa estágio mes de julho de 2013.								
2047	31/07/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Clarissa Alves Durão	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Clarissa , ref. despesas com bolsa estágio mes de julho de 2013.								
2048	31/07/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Raquel Pereira Moraes	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel , ref. despesas com bolsa estágio mes de julho de 2013.								
2049	31/07/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Natalia Fernandes Pontes	103,20	103,20	103,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. despesas com vale transporte.								
2050	31/07/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Clarissa Alves Durão	327,80	327,80	327,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. despesas com vale transporte.								
2051	31/07/2013	070/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Raquel Pereira Moraes	283,80	283,80	283,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. despesas com vale transporte.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2052	31/07/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Mudes - Fundação Mov. Univ. de - Bolsa Complementar Estágio Desenv. Econ. e Social	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. despesas de convênio com estágio.								
2053	31/07/2013	1100/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	1.372,62	1.372,62	1.372,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. despesas com restituição de despesas com refeições.								
2054	31/07/2013	120/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo ltda	1.282,64	1.282,64	1.282,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel ref. despesas com locação de veiculos por ocasião da reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO`S.								
2055	31/07/2013	120/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	promotional travel viagens e turismo ltda	16.663,00	16.663,00	16.663,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel ref. despesas com serviços prestados com Evento diversos.								
2056	31/07/2013	127/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Advocacia Assis Toledo, ref. despesas com serviços de honorários advocaticios.								
2057	31/07/2013	127/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Advocacia Assis Toledo, ref. despesas com serviços de honorários advocaticios.								
2058	31/07/2013	235/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.731,66	1.731,66	1.731,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox , ref. despesas com Instalação e Porta Internet.								
2059	30/06/2013	285/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	107,64	107,64	107,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		vr. rec. retenção ir pis pasesp ref. aquisição aparelho telecom .								
2060	31/07/2013	307/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda.	505,30	505,30	505,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda, ref. despesas com materiais gráficos.								
2061	31/07/2013	308/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	RM Serviços e Manutenção Prediais Ltda	5.035,00	5.035,00	5.035,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda, ref. despesas com serviços da rede eletrica do CFO.								
2062	31/07/2013	309/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Andrea Franca Ribeiro	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Franca, ref. despesas com adesivos impressos destinados a 4ª CONPA.								
2063	31/07/2013	310/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Promotextil Confeccões Ltda Roupas de Cama e Aviamentos		4.551,25	4.551,25	4.551,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotextil, ref. despesas com confecção para CONPA.								
2064	31/07/2013	313/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Infnet Educação Ltda	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Infnet ref. Curso Tecnológico para o funcionário do CFO.								
2065	31/07/2013	317/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02 - Auxílio Financeiro a Outras Entidades	Federação Interestadual dos Odontologistas	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Federação Interestadual dos Odontologistas, ref. auxilio financeiro para realização de um Patrocínio de Evento na cidade de Natal/RN nos dias 20 e 21/06/2013.								
2066	31/07/2013	323/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	807,20	807,20	807,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central, ref despesas com alimentação.								
2067	31/07/2013	327/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Povel Comercio de Alimentos Ltda	269,75	269,75	269,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Povel Cemercio, ref. despesa com refeições,								
2068	31/07/2013	330/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	454,40	454,40	454,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto, ref. despesas com alimentação.								
2069	31/07/2013	328/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Click Viagens e Turismo Ltda	6.879,30	6.879,30	6.879,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Click Viagens, ref. serviços de locação de veículos.								
2070	31/07/2013	246/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	De Andrea e D` Andrea Ferreira Advogados	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a De Andrea, ref. despesas com Palestrante para o Seminário e Gestão.								
2071	09/07/2013	321/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	4.000,00	3.997,57	3.997,57	2,43	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 301870, Comp. de Depósito 18/07 e 31/07/13..								
2072	15/05/2013	311/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ruth da Costa Santos	4.000,00	3.717,98	3.717,98	282,02	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 31/07/2013 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 301245, Comp. de Depósito 208255552.								
2073	31/07/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	roraima	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRO Roraima, ref. auxílio financeiro mês de junho de 2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2074	31/07/2013	030/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	amapá	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRO Amapá, ref. auxílio financeiro mês de julho de 2013.								
2075	31/07/2013	030/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	amazonas	15.958,11	15.958,11	15.958,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO Amazonas, ref. a última parcela do auxílio financeiro mês de julho de 2013.								
2076	31/07/2013	030/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Cro- Mato Grosso do Sul	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO MS, ref. a auxílio financeiro CRO-MS-085/2013.								
2077	31/07/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	acre	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO AC, ref. a auxílio financeiro .								
2078	31/07/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	rondônia	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO- RO, ref. a auxílio financeiro conf.OF.157/2013.								
2079	31/07/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	rondônia	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO- RO, ref. a auxílio financeiro conf.OF.158/2013.								
2080	31/07/2013	33/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	distrito federal	195,02	195,02	195,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO- Df, ref. a restituição de 1/3 de cotas conf. processos.								
2081	31/07/2013	331/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02 - Auxílio Financeiro a Outras Entidades	Assoc.Bras. de Odontologia-PE Regional Petrolina	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Assoc. Bras. de Odontologian do PE, ref. auxilio financeiro para XVI Congr.Odon. do Vale do S. Francisco.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2082	31/08/2013	09/13	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	2.327,00	2.327,00	55,54	0,00
Histórico:		Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. despesas com aluguel da sala 2303 mês de julho de 2013.								
2083	31/08/2013	011/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.446,64	5.446,64	5.446,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celso Benjo, ref. despesas com aluguel das salas 2305/2306, ref. omês de julho de 2013.								
2084	31/08/2013	015/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.081,92	4.081,92	4.081,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, ref. despesas com água e esgoto mês de agosto de 2013.								
2085	31/08/2013	015/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	12.104,97	12.104,97	12.104,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, ref. despesas com energia elétrica mês de agosto de 2013.								
2086	31/08/2013	015/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	25.884,67	25.884,67	25.884,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, ref. o mês de agosto de 2013.								
2087	31/05/2013	005/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de vale refeicao mes 05/13.								
2088	31/08/2013	016/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	564,32	564,32	564,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. despesas com condominio de vagas de garagem 162/163.								
2089	31/08/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	53.887,48	53.887,48	53.887,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, ref. compra de passagens aéreas.								
2090	31/08/2013	020/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	28.082,58	28.082,58	28.082,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, ref. compra de passagens aéreas.								
2091	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	5.390,00	5.390,00	5.390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ailton Diogo, ref. 07 diárias em Brasilia para a 4ª CONPA nos dias 12 à 18/08/2013.								
2092	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	5.390,00	5.390,00	5.390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio Pessoa, ref. 07 diárias em Brasilia para a 4ª CONPA nos dias 12 à 18/08/2013.								
2093	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	5.390,00	5.390,00	5.390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte, ref. 07 diárias em Brasilia para a 4ª CONPA nos dias 12 à 18/08/2013.								
2094	31/08/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio Pessoa, ref. 01 diária em Recife(PE) para despachos administrativos no dia 29/07/2013.								
2095	31/08/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte, ref. 01 diária no RIO (RJ) para despachos administrativos no dia 29/07/2013.								
2096	31/08/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio Pessao, ref. 02 diárias em Brasilia (DF) para despachos administrativos nos dias 30 e 31/07/2013.								
2097	31/08/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Ailton Diogo, ref. 02 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos nos dias 31/07 e 01/08/2013.								
2098	31/08/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte, ref. 02 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos nos dias 31/07 e 01/08/2013.								
2099	31/08/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Leonardo Marconi, ref. 03 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos nos dias 31/07 à 02/08/2013.								
2100	31/08/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio ref. 03 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos nos dias 01/08 à 03/08/2013.								
2101	31/08/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ailton ref. 02 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos nos dias 02/08 à 03/08/2013.								
2102	31/08/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ailton ref. 02 diárias em Bauru(SP) para ministrar palestra sobre Ética no Centrinho nos dias 28 e 29/07/2013.								
2103	31/08/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Benicio Paiva ref. 02 diárias em Recife (PE) para posse da Comissão Estadual de Convênio e Credenciamento nos dias 30 e 31/07/2013.								
2104	31/08/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao José Mario ref. 03 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos nos dias 31/07, 01 e 02/08/2013.								
2105	30/06/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	154.510,69	154.510,69	154.510,69	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 fopag, mes 05/13.								
2106	30/06/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	3.093,49	3.093,49	3.093,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a serviços prestados mes 05/13.								
2107	31/08/2013	023/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luiz Edmundo ref. 03 diárias em Brasília (DF) para reunião do Forum dos Conselhos de Fiscalizção Prof. e acompanhamento dos processos nos Tribunais Superiores nos dias 05 à 07/08/2013.								
2108	30/06/2013	003/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	24.651,76	24.651,76	24.651,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a fetransport s/a , ref. a compra de v.t. mes 07/13.								
2109	31/08/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	5.390,00	5.390,00	5.390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antonio Marcio , ref. 07 diarias em Brasília para participar da 4ª CONPA nos dias 12 à 18/08/2013.								
2110	31/08/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	5.390,00	5.390,00	5.390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luiz Edmundo , ref. 07 diarias em Brasília para participar da 4ª CONPA nos dias 12 à 18/08/2013.								
2111	30/06/2013	005/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	66.600,00	66.600,00	66.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a visa vale, ref. compra de ticket alimentação, mes 06/13.								
2112	31/08/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	5.390,00	5.390,00	5.390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Décio Ricardo , ref. 07 diarias em Brasília para participar da 4ª CONPA nos dias 12 à 18/08/2013.								
2113	30/06/2013	005/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a visa vale, ref. compra de ticket alimentação, mes 06/13.								
2114	30/06/2013	007/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	59.829,89	59.829,89	59.829,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEF, ref. a pagto de fgts mes 05/13.								
2115	31/08/2013	026/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anderson Lessa Siqueira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Anderson Lessa, ref. despesas com 02 diarias em Salvador(BA) para reunião de Diretoria do CFO com Presidentes CRO´S da Região Nordeste nos dias 11 e 12/07/2013.								
2116	31/08/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Gerdo Bezerra, ref. 03 diarias em Brasilia para reunião CNS nos dias 05 à 07/08/2013.								
2117	31/08/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Lucia Zarvos Varellis	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. 02 diarias no Rio (RJ) para eleboração do documento final da 4ª CONPA nos dias 08 e 09/08/2013.								
2118	31/08/2013	027/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Carmeli Correia Sampaio	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Carmeli, ref. 03 diarias em Brasilia(DF) representar o CFO na reunião da Câmara Técnica n.06 Saude Anumla e Ambiental da C.N.R.M.S/ MEC nos dias 06 à 08/08/2013.								
2119	31/08/2013	027/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emanuel Dias, ref. 02 diarias em Brasilia(DF) reunião Comissão de Ensino nos dias 30 e 31/07/2013.								
2120	31/08/2013	027/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. 02 diarias em Brasilia(DF) reunião Comissão de Ensino nos dias 30 e 31/07/2013.								
2121	31/08/2013	027/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marlio Ximenes Carlos	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, ref. 01 diaria a Brasilia(DF)em reunião de Comissão de Ensino no dia 31/07/13.								
2122	31/08/2013	027/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ferreira da Motta	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ferreira, ref. 01 diaria a Brasilia(DF)em reunião de Comissão de Ensino no dia 31/07/13.								
2123	31/08/2013	027/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Carmeli Correia Sampaio	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Carmeli, ref. 01 diaria a Brasilia(DF)em reunião de Comissão de Ensino no dia 31/07/13.								
2124	31/08/2013	027/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emanuel Dias, ref. 01 diaria no Rio (RJ) para despachos administrativos da Comissão de Ensino no dia 01/08/2013.								
2125	31/08/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte, ref. 02 diarias em S.J. Campos(SP) para representar o CFO na Solenidade na FO.S.J. Campos nos dias 02 e 03/08/2013.								
2126	31/08/2013	024/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	4.697,00	4.697,00	4.697,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ailton Diogo, ref. 05 diárias , 02 jetons e 01 verba de Representação no Rio(RJ) para participar de reunião Ordinária do Plenário nos dias 06 à 10/08/2013.								
2127	31/08/2013	024/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Leonardo Marconi, ref. 04 diárias e, 02 jetons no Rio(RJ) para participar de reunião Ordinária do Plenário nos dias 07 à 10/08/2013.								
2128	31/08/2013	024/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	4.466,00	4.466,00	4.466,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte, ref. 05 diárias e, 02 jetons no Rio(RJ) para participar de reunião Ordinária do Plenário nos dias 06 à 10/08/2013.								
2129	31/08/2013	024/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	4.466,00	4.466,00	4.466,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Ericson Leão, ref. 05 diárias e, 02 jetons no Rio(RJ) para participar de reunião Ordinária do Plenário nos dias 06 à 10/08/2013.								
2130	31/08/2013	024/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio Pessoa, ref. 04 diárias e, 02 jetons no Rio(RJ) para participar de reunião Ordinária do Plenário nos dias 07 à 10/08/2013.								
2131	31/08/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio Pessoa, ref. 02 diárias em Palmas (TO) para desp. administrativos nos dias 05 e 06/08/2013.								
2132	31/07/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	155.716,02	155.716,02	155.716,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag mes 06/13.								
2133	31/07/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	INSS	3.093,49	3.093,49	3.093,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre serviços prestados mes 06/13.								
2134	31/07/2013	006/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	7.311,45	7.311,45	7.311,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a sec. tes. nacional, ref. a pis sobre fopag, mes 06/13.								
2135	30/06/2013	006/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	7.303,32	7.303,32	7.303,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a sec. rec. federal, ref. a pis sobre fopag, mes 05/13.								
2136	31/08/2013	007/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	60.655,25	60.655,25	60.655,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a caixa econ. federal, ref. a fgts sobre fopag mes 07/13.								
2137	31/08/2013	004/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	104.220,10	104.220,10	104.220,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a unimed rio, ref. a plano de saude mes 07/13.								
2138	31/08/2013	030/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S	sergipe	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cro-Sergipe, ref. 1ª parcela de 6 do auxilio financeiro ref. gastos com Solenidade conf. OF.CRO-SE-305/13								
2139	31/08/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Nilo Celso Pires, ref. 06 ajudas de custos em Brasilia(DF), visita parlamentares conforme Relatório e assembleia Conjunta nos dias 02,03,09,10,16 e 25/07/2013.								
2140	31/08/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Anselmo Vieira de Andrade	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Anselmo Vieira, ref. 06 ajudas de custos em Brasilia(DF), para participar da Assembléia Conjunta e assessoria no Transporte nos dias 23,24 e 25/07/2013.								
2141	31/08/2013	42/13	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, ref. despesas com mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas, som do plenário Pabx, interfone, CFTV da gráfica.								
2142	31/07/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	525.065,51	508.102,51	508.102,51	16.963,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/13.								
2143	31/07/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	3.112,29	3.112,29	3.112,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/13.								
2144	31/07/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	19.945,58	19.945,58	19.945,58	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/13.								
2145	31/07/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	47.287,46	47.287,46	47.287,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/13.								
2146	31/07/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	108.245,74	108.245,74	108.245,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/13.								
2147	31/08/2013	043/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.613,50	2.613,50	2.613,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref. despesas com condominio das salas 202,208,209 ref. o mes de agosto de 2013.								
2148	30/06/2013	7/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	13.197,00	13.197,00	13.197,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEF, ref. despesas com FGTS do ex. funcionário Fernando Moraes de Oliveira.								
2149	31/07/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, ref. 04 diarias em Salvador- em Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO ´S da Região Nordeste nos dias 11 à 14/07/2013.								
2150	31/07/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. 04 diarias em Salvador- em Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO ´S da Região Nordeste nos dias 11 à 14/07/2013.								
2151	31/07/2013	45/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	775,72	775,72	775,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TOTVS S/A, ref. despesas com contrato de manutenção SMS.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2152	31/08/2013	47/13	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, ref. despesas com revisão do sistema de sonorização.								
2153	31/07/2013	48/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	37.457,76	37.457,76	37.457,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta, ref. despesas com Siscont.Net , mês de julho de 2013.								
2154	30/06/2013	55/13	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, ref. despesas com Produção Jornalística e Diagramação Eletronica do Jornal do CFO.								
2155	31/08/2013	58/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		9.653,16	9.653,16	9.653,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesa com telefonia, ref. o mês ao periodo 23/06 À 22/07/2013.								
2156	31/08/2013	56/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A. Telecom Teleinformática LTDA.	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref manutenção preventiva e corretiva em uma telefonia meridian nostar 6x16 re. o mês de julho de 2013.								
2157	31/08/2013	062/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços telefonia na sede do CFO em Brasilia/DF, ref. o mes de julho de 2013.								
2158	31/08/2013	063/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	807,01	807,01	807,01	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, ref. restituição de despesas com alimentação, combustível e pedagio.								
2159	31/08/2013	064/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	375,50	375,50	375,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti, ref. restituição de despesas com transportes de taxi.								
2160	31/08/2013	065/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	665,94	665,94	665,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref. restituição de despesas com refeições.								
2161	31/08/2013	065/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	1.915,82	1.915,82	1.915,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref. restituição de despesas com refeições e taxi.								
2162	31/08/2013	066/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	874,20	874,20	874,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com alimentação .								
2163	31/08/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	1.836,80	1.836,80	1.836,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com alimentação .								
2164	31/08/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com alimentação .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2165	31/08/2013	067/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Ediouro Gráfica e Editora Ltda	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ediouro Gráfica e Editora, ref. despesas com serviços de jornal CFO.								
2166	31/08/2013	067/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Ediouro Gráfica e Editora Ltda	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ediouro Gráfica e Editora, ref. despesas com serviços de jornal CFO.								
2167	31/08/2013	77/13	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	107,40	107,40	107,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centro de Gestão , ref. gastos com pedágio mês de julho de 2013.								
2168	31/08/2013	081/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Sky Brasil Serviços LTDA	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sky Brasil, ref. despesas com serviços de assinatura de TV mês de agosto de 2013.								
2169	31/08/2013	84/2013	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 ao Lar Contabilidade, ref. despesas com serviços prestados ref. a perícia Contábil do mês de agosto de 2013.								
2170	31/08/2013	89/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Michele Rocha Calazans	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Michelle Rocha, ref. contrato de serviços de Editor de Jornal.								
2171	31/08/2013	238/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me	2.139,44	2.139,44	2.139,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Acraphax Comercio, ref. despesas com generos de alimentos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2172	31/01/2013	272/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Duplo Foco Consultoria e Gestão Empresarial Ltda	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Duplo Foco Consultoria e Gestão Empresarial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de Consultoria Especializados em recursos humanos para o planejamento do plano de Cargos e Salários dos funcionários do CFO.								
2173	31/08/2013	272/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Duplo Foco Consultoria e Gestão Empresarial Ltda	11.760,00	11.760,00	11.760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Duplo Foco Consultoria e Gestão Empresarial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de Consultoria Especializados em recursos humanos para o planejamento do plano de Cargos e Salários dos funcionários do CFO.								
2174	31/08/2013	275/13	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Amorim e Alves Comercio de Veículos	58.909,00	58.909,00	58.909,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado Amorim , ref. despesa com compra de veículo novo Chevrolet/Spin 1.8L AT LTZ Cor Preta Renavan.104647 fabr.2013 mod .2014.								
2175	31/08/2013	325/13	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Grimar Suprimento de Informática LTDA.	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Grimar Suprimentos, ref. despesa com compra de 01 Impressora Laser Color M451DW-LY (CE958A) Marca HP.								
2176	31/08/2013	326/13	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	1.657,24	1.657,24	1.657,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tecnoprint, ref. conserto da Guilhotina Eletronica e Impressora Rotaprint.								
2177	31/08/2013	337/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	566,40	566,40	566,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. gastos com despesas com refeições para a Diretoria do CFO.								
2178	31/08/2013	52/13	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, ref. gastos com hospedagem profissional de sites.								
2179	31/08/2013	37/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Seater Assessoria LTDA	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Seater, ref. gastos com Assessoria Técnica.								
2180	31/08/2013	41/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia MIs Wireles S/A em Geral		1.136,63	1.136,63	1.136,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIs Wireless, ref. gastos com serviços de acesso Wip Corporate e Internet.								
2181	31/08/2013	50/13	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, ref. serviços de locação no sistema telefônico mês de agosto de 2013.								
2182	31/08/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	113.973,35	113.973,35	113.973,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, ref. gastos com compra de passagens aereas.								
2183	31/08/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marlio Ximenes Carlos	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marlio Ximenes , ref. 01 diaria em Brasilia para participar de reunião com a Coordenação do Sistema Nacional de Transporte SNT dia 08/08/20213.								
2184	31/08/2013	306/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	P .V. I . 2000 Comercial Ltda	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P .V. I . 2000 Comercial Ltda, pela aquisição de compras de materiais para maquina fotografica.								
2185	31/08/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Toshio Uehara	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Toshio Uehara, ref. despesas com 02 diarias em Brasilia para participar da 4ª CONPA nos dias 15 e 16/08/2013.								
2186	31/08/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marco Antonio Manfredini	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marco Manfredini, ref. despesas com 02 diarias em Brasilia para participar da 4ª CONPA nos dias 15 e 16/08/2013.								
2187	31/08/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tamara Silveira da Silva Sousa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tamara Silveira, ref. despesas com 02 diarias em Brasilia para participar da 4ª CONPA nos dias 15 e 16/08/2013.								
2188	31/08/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Irene Rodrigues dos Santos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Irene Rodrigues, ref. despesas com 02 diarias em Brasilia para participar da 4ª CONPA nos dias 15 e 16/08/2013.								
2189	31/08/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Lucia Zarvos Varellis	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Lucia, ref. despesas com 03 diarias em Brasilia para participar da 4ª CONPA nos dias 14 e 16/08/2013.								
2190	31/08/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Carmeli Correia Sampaio	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Carmeli, ref. despesas com 03 diarias em Brasilia para participar da 4ª CONPA nos dias 14 e 16/08/2013.								
2191	31/08/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renan Hufnagel Bela	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Reban Hufnagel, ref. despesas com 02 diarias em Brasilia para participar da 4ª CONPA nos dias 15 e 16/08/2013.								
2192	31/08/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Pedro Paulo de Araujo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pedro Paulo, ref. despesas com 02 diarias em Brasilia para participar da 4ª CONPA nos dias 15 e 16/08/2013.								
2193	31/08/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Romildes Moitinho Soares	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Romildes Moitinho, ref. despesas com 02 diarias em Brasilia para participar da 4ª CONPA nos dias 15 e 16/08/2013.								
2194	31/08/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ferreira da Motta	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ferreira, ref. despesas com 01 diaria em Brasilia para participar de reunião com a coordenação do Sistema Nacional de Transporte no dia 08/08/2013.								
2195	31/08/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Glaucio de Moraes e Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glaucio de Moraes, ref. despesas com 01 diaria em Brasilia para representar o CFO na reunião com Força de Trabalho de Anvisa relacionada ao uso parcial de medicamento nos dias 11 e 12/08/2013.								
2196	31/08/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Mario Ferraro Tourinho Filho	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. despesas com 04 diarias em Brasilia para o Seminário Internacional sobre Regulação do Trabalho e das Profissões em saude e participar da 4ª CONPA nos dias 13 à 16/08/20213.								
2197	31/08/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Mirian Passos Brandao	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mirian Passos, ref. despesas com 02 diarias em Brasilia para o Seminário Internacional sobre Regulação do Trabalho e das Profissões em saude e participar da 4ª CONPA nos dias 14 e 15/08/20213.								
2198	31/08/2013	03/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	24.648,42	24.648,42	24.648,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor ref. despesas com compra de vales transportes eletrônicos.								
2199	31/08/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. 03 diarias em Brasilia para participar da 4ª CONPA nos dias 14 à 16/08/2013.								
2200	31/08/2013	014/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	3.912,02	3.912,02	3.912,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imoscovici, ref. despesas com aluguel da sala 2311, mês de julho de 2013.								
2201	31/08/2013	019/13	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	297,00	297,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aTeleatlantic, ref despesas com serviços prestados com monitoria de alarme mês de julho de 2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2202	31/08/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	390,83	390,83	390,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado Telemar S/A, ref. despesas com serviços de telefonia mês de julho de 2013.								
2203	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, ref a despesas com 03 diarias em Brasilia para participar da 4ª CONPA nos dias 14 e 16/08/2013.								
2204	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes, ref a despesas com 03 diarias em Brasilia para participar da 4ª CONPA nos dias 14 e 16/08/2013.								
2205	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes, ref a despesas com 04 diarias em Brasilia para participar da 4ª CONPA nos dias 14 À 17/08/2013.								
2206	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mario Dourado Queiroz	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. despesas com 03 diarias em Brasilia para participar da 4ª CONPA nos dias 14 À 16/08/2013.								
2207	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. despesas com 03 diarias em Brasilia para participar mda 4ª CONPA nos dias 14 à 16/08/2013.								
2208	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. despesas com 04 diarias em Brasilia para participar mda 4ª CONPA nos dias 14 à 17/08/2013.								
2209	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Izabel , ref. despesas com 03 diarias em Brasilia para participar mda 4ª CONPA nos dias 14 à 16/08/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2210	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Izabel , ref. despesas com 03 diarias em Brasilia para participar mda 4ª CONPA nos dias 14 à 16/08/2013.								
2211	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva, ref. despesas com 04 diarias em Brasilia para participar mda 4ª CONPA nos dias 14 à 17/08/2013.								
2212	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi, ref. despesas com 05 diarias em Brasilia para participar da 4ª CONPA nos dias 13 à 17/08/2013.								
2213	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cesar Jose Campagnoli	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cesar Jose, ref. despesas com 04 diarias em Brasilia para participar da 4ª CONPA nos dias 14 à 17/08/2013.								
2214	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benicio Paiva, ref. despesas com 03 diarias em Brasilia para participar da 4ª CONPA nos dias 14 à 16/08/2013.								
2215	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. despesas com 05 diarias em Brasilia para participar da 4ª CONPA nos dias 13 à 17/08/2013.								
2216	31/08/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hildeberto Cordeiro Lins	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hildeberto Cordeiro, ref. despesas com 03 diarias em Salvador para reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste nos dias 11 à 13/07/2013.								
2217	31/08/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Marcos de Matos Pinheiro	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Marcos, ref. despesas com 03 diarias em Salvador para reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste nos dias 11 à 13/07/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2218	31/08/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. 03 diarias em Salvador para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO'S das Regiões do Nordeste nos dias 11 à 13/07/2013.								
2219	31/08/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard, ref. despesas com 03 diarias em Salvador para reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste nos dias 11 à 13/07/2013.								
2220	31/08/2013	030/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S	maranhão	88.792,00	88.792,00	88.792,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro maranhão, ref. auxílio financeiro conforme OF.225/13.								
2221	31/08/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S	roraima	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro Roraima, ref. auxílio financeiro mês de agosto de 2013.								
2222	31/08/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S	amapá	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro Amapá, ref. auxílio financeiro mês de agosto de 2013.								
2223	31/08/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S	acre	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro Acre, ref. auxílio financeiro coanf. OF.98/20213.								
2224	31/08/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Reginaldo Rezende de Souza	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Reginaldo Rezende, ref. 01 ajuda de custo confeccionado material gráfico para realização da 4ª CONPA no dia 08/08/2013.								
2225	31/08/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Genival Rufino da Silva	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Genival Rufino, ref. 01 ajuda de custo confeccionado material gráfico para realização da 4ª CONPA no dia 06/08/2013.								
2226	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Alberto Fernandes Moreira	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Alberto Fernandes, ref. 02 ajudas de custos para participação da reunião Plenária Ordinária nos dias 08 e 09/08/2013.								
2227	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Lucieni Alonso Gomes	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciene Alonso , ref. 02 ajudas de custos no CFO-RJ, para trabalhos após expediente nos dias 05 e 06/08/13.								
2228	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Jose Fulgencio Barreto	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Fulgêncio, ref. 02 ajudas de custos no CFO-RJ, para trabalhos após expediente nos dias 05 e 07/08/13.								
2229	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Paulo Fulgencio Barreto	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Fulgêncio, ref. 02 ajudas de custos no CFO-RJ, para trabalhos após expediente nos dias 05 e 06/08/13.								
2230	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	José Alberto Cabral Botelho	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral, ref. 02 ajudas de custos em Brasilia para participar da 4ª conferencia nos dias 15 e 16/08/2013.								
2231	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Suzie Hartmann Lontra	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aSuzie Aquino, ref. 02 ajudas de custos em Brasilia para participar da 4ª conferencia nos dias 15 e 16/08/2013.								
2232	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Anselmo Vieira de Andrade	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Vieira, ref. 02 ajudas de custos em Brasilia para participar da 4ª conferencia nos dias 15 e 16/08/2013.								
2233	31/08/2013	39/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	3.774,90	3.774,90	3.774,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar, ref. despesas com serviços de sedex.								
2234	31/08/2013	46/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	354,33	354,33	354,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Precisa Recortes, ref. contrato mensal serv. pesquisas e envio de Recortes Diarios Eletronicos.								
2235	31/08/2013	63/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo, ref. despesas com restituição de despesas comprovadas.								
2236	31/08/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	1.212,65	1.212,65	1.212,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. despesas com alimentação .								
2237	31/08/2013	066/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	1.616,00	1.616,00	1.616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. despesas com alimentação .								
2238	31/08/2013	86/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox do Brasil Ltda em Geral		450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox, ref. despesas com Mundinet 16,0m- Porta Internet.								
2239	31/08/2013	110/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	498,94	498,84	498,84	0,10	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão, ref. restituição com despesas com alimentação.								
2240	31/08/2013	120/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	88.368,00	88.368,00	88.368,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, ref. despesas com serviços de hospedagem.								
2241	31/08/2013	247/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	08w soluções de software ltda	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08W Soluções, ref. despesas com serviços de informática.								
2242	31/08/2013	333/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Porto Seguro Companhia Seguros Gerais	3.557,31	3.557,31	3.557,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Porto seguro, ref. seguro de Automóvel Chevrolet SPIN LTZ 1.8 para a sede do CRO/ Brasilia.								
2243	31/08/2013	334/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Click Viagens e Turismo Ltda	3.045,65	3.045,65	3.045,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Click Viagens, ref.prestação de serviços locação de veiculos em Brasilia(DF).								
2244	31/08/2013	335/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Julio Cesar dos Santos Gomes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Julio Cesar , ref. restituição com despesa de alimentação.								
2245	31/08/2013	339/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Click Viagens e Turismo Ltda	759,90	759,90	759,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Click Viagens ref. despesas com locação de carro .								
2246	31/08/2013	341/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Organização Morena de Parceria e Serviços H Ltda	23.147,38	23.147,38	23.147,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Organização Morena, ref. serviços de limpeza e conservação no CFO (RJ) e BRASILIA (DF).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2247	31/08/2013	349/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Fernando Ximenes Rocha	919,21	919,21	919,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Fernando Ximenes Rocha, ref. restituição de pagto. GFIP/complemento do Proc. 1318-42.2011.5.01.0046 reclamante Fernando Morais.								
2248	31/08/2013	127/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Advocacia Assis Toledo, rfe. despesa com honorários advocaticios.								
2249	31/08/2013	226/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcotoour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	7.262,09	7.262,09	7.262,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcotoour ref despesas com transportes de passageiros.								
2250	31/08/2013	069/13	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	997,43	997,43	997,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tecnoprint ref. despesas com serviços de manutenção em seus equipamentos: Impressora e Guilhotina da Gráfica do CFO mês de agosto de 2013.								
2251	31/08/2013	40/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	161,38	161,38	161,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel ref. despesas com serviços de internet mês de agosto de 2013.								
2252	31/08/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano ref. 02 diarias em Natal (RN) para implementação da 1ª Fase do sistema do CRO-RN nos dias 22 e 23/08/2013.								
2253	31/08/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jose Wilson Lopes	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Wilson ref. 02 diarias em Natal (RN) para implementação da 1ª Fase do sistema do CRO-RN nos dias 22 e 23/08/2013.								
2254	31/08/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alexandra Campos Vidal de Souza	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alexandra Campos ref. 02 diarias em Natal (RN) para implementação da 1ª Fase do sistema do CRO-RN nos dias 18 à 23/08/2013.								
2256	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte, ref. 06 diarias em Porto Seguro (BA) reunião diretoria durante Congresso da ABFCOC nos dias 20 à 25/08/2013.								
2257	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi, ref. 05 diarias em Porto Seguro (BA) reunião diretoria durante Congresso da ABFCOC nos dias 20 à 24/08/2013.								
2258	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo, ref. 06 diarias em Porto Seguro (BA) reunião diretoria durante Congresso da ABFCOC nos dias 20 à 25/08/2013.								
2259	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio, ref. 02 diarias em Palmas- para Despachos Administrativos nos dias 19 e 20/08/2013.								
2260	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio, ref. 04 diarias no Rio de Janeiro, para Despachos Administrativos nos dias 21 à 24/08/2013.								
2261	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson, ref. 04 diarias no Rio de Janeiro, para Despachos Administrativos nos dias 21 à 24/08/2013.								
2262	31/08/2013	005/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	66.222,78	66.222,78	66.222,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Visa Vale, ref. despesas com auxílio financeiro e refeição para os funcionários.								
2263	31/08/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	77,46	77,46	77,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte, ref. serviços de telefonia mês de agosto de 2013.								
2264	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario, ref. despesas com 04 diarias em Brasilia para participar da 4ª Conferencia nos dias 14 à 17/08/03.								
2265	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benicio Paiva, ref. despesas com 02 diarias em Canela(RS) na Jornada Odontologica de Canela nos dias 17 e 18/08/2013.								
2266	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson, ref. despesas com 03 diarias em Porto Alegre(RS) para participar da eleição do 2º turno CRO-RS nos dias 18 à 20/08/2013.								
2267	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio, ref. despesas com 03 diarias em Porto Alegre(RS) para participar da eleição do 2º turno CRO-RS nos dias 18 à 20/08/2013.								
2268	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio, ref. despesas com 01 diaria em Brasilia para participar da 4ª CONPA no dia 17/08/2013.								
2269	31/08/2013	023/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Alberto, ref. 01 diaria em Anapolis(GO) para entrega de expediente ao CRO-GO na Delegacia no dia 24/08/2013.								
2270	31/08/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Graziele Aquino Soares	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Grazielle, ref. 03 diarias em Sergipe para Auditoria Contábil nos dias 05 à 07/08/2013.								
2271	31/08/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcio da Silva Marcellino	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Marcio Marcelino, ref. 05 diarias no Mato Grosso para Auditoria Contabil nos dias 05 à 09/08/13.								
2272	31/08/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Burgos	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Roberto Antonio, ref. 05 diarias no Mato Grosso para Auditoria Contabil nos dias 05 à 09/08/13.								
2273	31/08/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcio da Silva Marcellino	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Marcio Marcelino, ref 04 diarias na Bahia para Auditoria Contábil nos dias 20 á 23/08/2013.								
2274	31/08/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Fernando Brantes dos Santos	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antonio Fernando, ref. 04 diarias na Bahia para Auditoria Contábil nos dias 20 á 23/08/2013.								
2275	31/08/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Graziele Aquino Soares	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Grazielle, ref 04 diarias em Roraima para Auditoria Contábil nos dias 20 á 23/08/2013.								
2276	31/08/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Grazielle Aquino Soares	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Grazielle, ref 04 diarias em Natal para Auditoria Contábil nos dias 16 à 19/07/2013.								
2277	31/08/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glauccio de Moraes e Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glauccio, ref 02 diarias em Brasilia para participar de reunião do Comitê para promoção do uso racional de medicamentos nos dias 21 e 22/08/2013.								
2278	31/08/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anselmo Calixto	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref despesas com 03 diarias em Brasilia para participar da 4ª CONPA nos dias 14 à 16/08/2013.								
2279	31/08/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Emanuel Dias, ref despesas com 02 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos de Comissão de ensino nos dias 14 e 15/08/2013.								
2280	31/08/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emanuel Dias, ref despesas com 01 diária no Rio de Janeiro para despachos administrativos de Comissão de ensino no dia 16/08/2013.								
2281	31/08/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudio Fontoura Nogueira da Cruz	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Fontoura, ref despesas com 03 diarias em Brasilia para participar do Seminário de Gestão do Trabalho nos dias 14 e 16/08/2013.								
2282	31/08/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Ricardo Dias Pereira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Ricardo, ref despesas com 02 diarias em Brasilia em reunião com Deputados Federais em Brasilia nos dias 13 e 14/08/2013.								
2283	31/08/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes, ref despesas com 02 diarias em Brasilia em reunião com Deputados Federais em Brasilia nos dias 13 e 14/08/2013.								
2284	31/08/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Juliano do Vale	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref despesas com 04 diarias em Brasilia para a 4ª Conferência Nacional das Profissões Auxiliares em Odontologia e 4ª CONPA nos dias 14 e 17/08/2013.								
2285	31/08/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson, ref despesas com 03 diarias no CFO-RJ para participar de reunião de Comissão de Comunicação nos dias 07 à 09/08/2013.								
2286	31/08/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes, ref despesas com 01 diarias em Brasilia para participar de reunião complementares no dia 15/08/2013								
2287	31/08/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Cro- Mato Grosso do Sul	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Cro -Mt. ref auxilio financeiro 3ª parcela conf. solicitação através OF. 085/2013.								
2288	31/08/2013	061/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	179,86	179,86	179,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae ref despesas com água da sede Tijuca-RJ.								
2289	31/08/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesas com refeição .								
2290	31/08/2013	78/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Perdiz de Jesus Advogados Associados	6.500,00	6.499,75	6.499,75	0,25	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Perdiz, ref despesas com serviços prestados de honorários advocaticios.								
2291	31/08/2013	85/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	27,29	27,29	27,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ceg, ref serviços de fornecimentos de gás da Gráfica.								
2292	31/08/2013	109/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	634,27	634,27	634,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Cabral, ref restituição de despesas com alimentação.								
2293	31/08/2013	207/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	1.139,98	1.139,98	1.139,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Décio Ricardo, ref restituição de despesas com alimentação.								
2294	31/08/2013	312/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02 - Auxílio Financeiro a Outras Entidades	Associação Brasileira de Prótese Dentária	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Associação dos Tec. em Prot. Dentária do Est. de SP ref a Auxilio Financeiro conf. OF. 15/05/2013.								
2296	31/08/2013	012/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	saubex - saul bennesby cia com. ltda	5.114,67	5.114,67	5.114,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, ref despesa com aluguel da sala 2313 mês de julho de 2013.								
2297	31/08/2013	012/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	saubex - saul bennesby cia com. ltda	422,67	422,67	422,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, ref despesa com energia eletrica mes de julho de 2013.								
2298	31/08/2013	12/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	saubex - saul bennesby cia com. ltda	195,14	195,14	195,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, ref despesa com agua e esgoto mes de julho de 2013.								
2299	31/08/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	1.113,21	1.113,21	1.113,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com alimentação.								
2300	31/08/2013	17/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	270.224,65	270.224,65	270.224,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados de postagem de malotes, impressoras do jornal do CFO e telegramas.								
2301	31/08/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	66.534,45	66.534,45	66.534,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, ref despesas com passagens aereas.								
2302	31/08/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo , ref 04 diarias em Petrolina (PE) para participar do XVI Congresso de Odontologia do Vale do São Francisco e reunião de Presidentes Região Nordeste nos dias 28 à 31/08/20213.								
2303	31/08/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Fabio de Oliveira Ferreira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio de Oliveira, ref 01 diaria em Brasilia para participar da 4ª CONPA no dia 17/08/2013- complemento.								
2304	31/08/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo, ref 02 diarias em Brasilia para participar do Forum dos Conselhos Federais para Implantação Relatórios de Gestão TCU nos dias 26 e 27/08/2013.								
2305	31/08/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano de Mendonça Costa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref. 02 diarias em Brasilia para participar do Fórum dos Conselhos Federais para implantação de relatórios de gestão TCU nos dias 26 e 27/08/2013.								
2306	31/08/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Douglas Alexandre Fontes	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Douglas Alexandre, ref. 02 diarias em Brasilia para participar do Fórum dos Conselhos Federais para implantação de relatórios de gestão TCU nos dias 26 e 27/08/2013.								
2307	31/08/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Lucieni Alonso Gomes	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucieni, ref. 02 diarias em São Paulo para despachos administrativos com Tesoureiro nos dias 23 e 24/08/2013.								
2308	31/08/2013	023/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Lucieni Alonso Gomes	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucieni, ref. 02 diarias em São Paulo para despachos administrativos com Tesoureiro do CFO no dia 19/08/2013.								
2309	31/08/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio ref. 06 diarias em Porto Seguro(BA) em reunião de diretoria durante Congresso da ABFCOC nos dias 20 à 25/08/2013.								
2310	31/08/2013	026/03	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Graciara Matos de Azevedo	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Graciara Matos ref. 01 diaria no Rio (RJ) em reunião com a Comissão de Ensino no dia 23/08/2013.								
2311	31/08/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Graciara Matos de Azevedo	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Graciara Matos ref. 01 diaria em Brasilia para participar de reunião da CIRA no dia 21/08/2013.								
2312	31/08/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Rubens Corte Real de Carvalho	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte ref. 01 ajuda de custo em São Paulo para visita ao CRO-SP no dia 05/08/2013.								
2313	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	José Alberto Cabral Botelho	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Albertoref. 01 ajuda de custo em Brasilia para 4ª CONPA no dia 14/08/2013-complemento.								
2314	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Outair Bastazini	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini. 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro para representar o CFO na Solenidade da ABENO no dia 21/08/2013.								
2315	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Eimar Lopes de Oliveira	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes. 01 ajuda de custo em Natal para implementação da 1ª parte do Sistema do CRO-RN nos dias 22 e 23/08/2013.								
2316	31/08/2013	44/13	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, ref serviço de manutenção executado em equipamentos no Break e Estabilizador de tensão ref. ao mês de julho de 2013.								
2317	31/08/2013	49/2013	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Net ref serviços de TV por assinatura, ref. o mês de agosto de 2013.								
2318	31/08/2013	057/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	215,50	215,50	215,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Light serviços ,ref consumo de energia elétrica da Gráfica do Cfo mês de julho de 2013.								
2319	31/08/2013	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	487,60	487,60	487,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte, ref restituição de despesas diversas.								
2320	31/08/2013	066/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	6.803,11	6.803,11	6.803,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref restituição com despesas com alimentação, durante o Evento em Brasília-DF.								
2321	31/08/2013	84/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	3.125,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref honorários mês de agosto de 2013 Aditivo.								
2322	31/08/2013	109/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	1.289,09	1.289,09	1.289,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref resituição de despesas com refeições.								
2323	31/08/2013	352/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Universo Tropical Lanches Ltda	499,90	499,90	499,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Universo Tropical, ref despesa com alimentação.								
2324	31/08/2013	356/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Roberto de Sousa Pires	1.987,22	1.987,22	1.987,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa, ref restituição de despesas.								
2325	31/07/2013	59/13	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, ref despesas com processamento de dados- usuários habilitados em sistemas, assinatura básica.								
2326	31/08/2013	336/13	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Meganet Comércio e Serviços Ltda - EPP	79.560,00	79.560,00	79.560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Meganet Comércio e Serviços Ltda - EPP, ref. a compra de 20 notebook e 430 PN 3254tmp lenovo.								
2327	31/08/2013	084/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a parcela unica de aditivo de contrato, mes 08/13.								
2328	31/08/2013	006/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	7.396,74	7.396,74	7.396,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SRF ref. a pis sobre fopag mes 07/13.								
2329	31/08/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	159.196,70	159.196,70	159.196,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao inss sobre fopag mes 07/13.								
2330	31/08/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	INSS	3.093,49	3.093,49	3.093,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao inss sobre fopag mes 07/13. serviços prestados								
2331	31/08/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	475,60	475,60	475,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesas com alimentação.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2332	31/08/2013	021/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	4.106,16	1.783,01	1.783,01	2.323,15	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel, ref despesas com serviços de telefonia mês de agosto de 2013.								
2333	31/08/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Dam, ref despesa com 01 diaria em Brasilia para participação de reunião do Forum dos Conselhos Profissionais no dia 29/08/13.								
2334	31/08/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Natalia Fernandes Pontes	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref gastos com bolsa estagio agosto de 2013.								
2335	31/08/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Natalia Fernandes Pontes	26,10	26,10	26,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref. despesas com vale transporte mês de setembro de 2013.								
2336	31/08/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Clarissa Alves Durão	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Clarissa Alves Durão, ref despesa com bolsa estágio agosto de 2013.								
2337	31/08/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Raquel Pereira Moraes	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes ref despesa com bolsa estágio agosto de 2013.								
2338	31/08/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Raquel Pereira Moraes	270,90	270,90	270,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes ref despesa com vale transporte para o mês de setembro de 2013.								
2339	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Decio Ricardo, ref 01 ajuda de custo CFO-RJ para consolidar fechamento da 4ª CONPA no dia 19/08/2013.								
2340	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Alberto Fernandes Moreira	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro para representação do CFO na audiência pública no dia 19/08/2013.								
2341	31/08/2013	70/13	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
Histórico:		Valor empenhado a Fundação Mudes, ref despesa com custo operacional de bolsa de estagiários.								
2342	09/07/2013	329/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	4.000,00	3.999,18	3.999,18	0,82	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/08/2013 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 301869, Comp. de Depósito 07/08/2013.								
2343	31/08/2013	08/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	4.342,33	4.342,33	4.342,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Carneiro, ref despesas com aluguel das salas 2301/2302 mês de julho de 2013.								
2344	31/08/2013	008/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Marcelo Carneiro Santiago	4.342,33	4.342,33	4.342,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Carneiro, ref despesas com aluguel das salas 2301/2302 mês de julho de 2013.								
2345	31/08/2013	10/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	7.505,00	7.505,00	7.505,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a honorato advogados associados, ref despesas com aluguel da sala 2310								
2346	31/08/2013	13/13	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, ref locação e aluguel da sala 2307.								
2347	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 01 diaria no Rio de Janeiro para participar de reunião da comissão de ensino no dia 24/08/2013 (complemento).								
2348	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cesar Jose Campagnoli	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cesar Jose Campagnolo, ref 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participar de reunião ordinária do plenário nos dias 07 à 09/08/2013.								
2349	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira, ref 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participar de reunião ordinária do plenário nos dias 07 à 09/08/2013.								
2350	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 diaria em Brasilia para participar de assembléia conjunta com os Presidentes dos Conselhos no dia 26/07/2013.								
2351	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 04 diariase 02 jetons no Rio de Janeiro para participar de reunião ordinária nos dias 07 à 10/08/2013.								
2352	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva ref 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participar de reunião ordinária nos dias 07 à 10/08/2013.								
2353	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa, ref 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participar de reunião ordinária nos dias 07 à 09/08/2013.								
2354	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes, ref 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participar de reunião ordinária nos dias 07 à 10/08/2013.								
2355	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mario Dourado Queiroz	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Dourado, ref 03diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participar de reunião ordinária nos dias 07 à 09/08/2013.								
2356	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participar de reunião ordinária nos dias 07 à 10/08/2013.								
2357	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira, ref 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participar de reunião ordinária nos dias 07 à 10/08/2013.								
2358	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Izabel, ref 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participar de reunião ordinária nos dias 07 à 10/08/2013.								
2359	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benicio Paiva, ref 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participar de reunião ordinária nos dias 07 à 09/08/2013.								
2360	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Ricardo Dias Pereira	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Ricardo, ref 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participar de reunião ordinária nos dias 07 à 10/08/2013.								
2361	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario, ref 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participar de reunião ordinária nos dias 07 à 10/08/2013.								
2362	31/08/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes, ref 01 diaria em Guamare(RN), para representar o CFO II Ciclo Atualização Ciêntifica da Região do Mato Grande no dia 21/08/2013.								
2363	31/08/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Florianópolis para participar do Fórum de fiscalização Região Sul nos dias 29 à 31/08/2013.								
2364	31/08/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Douglas Alexandre Fontes	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Douglas Alexandre, ref 01 diaria no Amapá para auditoria contábil ref complemento no dia 29/07/2013.								
2365	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Décio Ricardo, ref 01 diaria para visita na Delegacia do CRO-RJ instalada em Nova Friburgo no dia 06/08/2013.								
2366	31/08/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo, ref 04 diarias em Brasilia para participar da 4ª CONPA nos dias 13 à 16/08/2013.								
2367	31/08/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Rocha Stanford	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, ref 04 diarias em Brasilia para participar da 4ª CONPA nos dias 13 Á 16/08/2013.								
2368	31/08/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Fabio de Oliveira Ferreira	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio de Oliveira, ref 04 diarias em Brasilia para participar da 4ª CONPA nos dias 13 Á 16/08/2013.								
2369	31/08/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Artur Araujo de Carvalho	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Artur Araujo ref 04 diarias em Brasilia para participar da 4ª CONPA nos dias 13 Á 16/08/2013.								
2370	31/08/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcia da Costa Melo	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marcia da Costa ref 04 diarias em Brasilia para participar da 4ª CONPA nos dias 13 Á 16/08/2013.								
2371	31/08/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maria Inês Romero de Castro Boetger	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Ines ref 04 diarias em Brasilia para participar da 4ª CONPA nos dias 13 Á 16/08/2013.								
2372	31/08/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Patricia de Araujo Paiva	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia de Araujo ref 04 diarias em Brasilia para participar da 4ª CONPA nos dias 13 Á 16/08/2013.								
2373	31/08/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Fabio Vinicius Ferreira de Sousa	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Vinicius ref 04 diarias em Brasilia para participar da 4ª CONPA nos dias 13 Á 16/08/2013.								
2374	31/08/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Alberto Cabral, ref despesa com 01 diaria no Rio de Janeiro para despachos administrativos com o Sr tesoureiro no dia 09/08/2013.								
2375	31/08/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Marcos de Matos Pinheiro	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Marcos, ref despesa com 02 diarias em Imperatriz (MA) na Solenidade Comemorativa de aniversário de 15 anos ABO-SUL do Maranhão nos dias 30 e 31/08/2013.								
2376	31/08/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Marcos de Matos Pinheiro	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Marcos, ref despesa com 03 diarias em Brasilia para participar da 4ª CONPA nos dias 14 à 16/08/2013.								
2377	31/08/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Agostinho Fernandes dos Santos Filho	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Agostinho Fernandes ref despesa com 1/2 diaria para custear em Brasilia para participar da 4ª CONPA .								
2380	31/08/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luis Eduardo Lopes Albuquerque	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes ref despesas com 02 diarias em Manaus para Implantação da Comissão Estadual de Convênio e Credenciamento em Manaus nos dias 26 e 27/08/2013.								
2381	31/08/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Benício Paiva Mesquita	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref despesas com 03 diarias em Manaus para Implantação da Comissão Estadual de Convênio e Credenciamento em Manaus nos dias 25 à 27/08/2013.								
2382	31/08/2013	027/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emanuel Dias, ref despesas com 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião da Comissão de Ensino nos dias 21 à 24/08/2013.								
2383	31/08/2013	027/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Celso Kenji Nishiyama	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celso Kenji , ref despesa com 01 diaria no Rio de Janeiro em reunião da Comissão de Ensino no dia 22/08/2013.								
2384	31/08/2013	027/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cesar Jose Campagnoli	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref despesa com 02 diarias no Rio de Janeiro em reunião da Comissão de Ensino nos dias 21 e 22/08/2013.								
2385	31/08/2013	027/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ferreira da Motta	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ferreira, ref despesa com 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião da Comissão de Ensino nos dias 21 à 23/08/2013.								
2386	31/08/2013	027/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Carmeli Correia Sampaio	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Carmeli, ref despesa com 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião da Comissão de Ensino nos dias 21 à 23/08/2013.								
2387	31/08/2013	027/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Murilo Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, ref despesa com 02 diarias no Rio de Janeiro em reunião da Comissão de Ensino nos dias 22 e 23/08/2013.								
2388	31/08/2013	027/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael de Araujo Vidal	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rafael de Araujo, ref despesa com 01 diaria no Rio de Janeiro em reunião da Comissão de Ensino no dia 22/08/2013.								
2389	31/08/2013	027/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glaucio de Moraes, ref despesa com 01 diaria em Brasilia (DF) para reunião Comite Uso Regional Medicamentos no dia 20/08/2013 complemento.								
2390	31/08/2013	027/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dalter Silva Favarete	4.620,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva, ref despesa com 03 diarias no Rio de Janeiro para participar da reunião da Comissão de Ensino nos dias 21 à 23/08/2013.								
2391	31/08/2013	027/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marlio Ximenes Carlos	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marlio Ximenes, ref despesa com 03 diarias no Rio de Janeiro para participar da reunião da Comissão de Ensino nos dias 21 à 23/08/2013.								
2392	31/08/2013	027/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando, ref despesa com 01 diaria em Brasilia em reunião Conselho com a Participação do Representante do CFO no Mercosul no dia 22/08/2013.								
2393	31/08/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Ferraro Tourinho Filho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Ferraro, ref despesa com 01 diaria em Brasilia em reunião Conselhinho com a Participação do Representante do CFO no Mercosul no dia 22/08/2013.								
2394	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro para saída após expediente normal para realização de acordão de processo ético nos dias 22 e 23/08/2013.								
2395	31/08/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Outair Bastazini	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro para reunião de comissão de ensino no dia 22/08/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2396	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Jose Fulgencio Barreto	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro tarefa após o expediente no dia 19/08/2013.								
2397	31/08/2013	54/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Ximenes	557,00	557,00	557,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados de honorários advocatícios vencto 30/08/2013.								
2398	31/08/2013	060/13	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	408,40	408,40	408,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JHM Consultoria, ref serviços de elaboração e implementação do PCMSO.								
2399	31/08/2013	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	630,30	630,30	630,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte, ref restituição de despesas com alimentação do Restaurante BCJ Comercio de Alimentos Ltda.								
2400	31/08/2013	110/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão , ref restituição de despesas com alimentação do Restaurante a Marisqueira Ltda.								
2401	31/08/2013	120/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo Itlda	3.614,00	3.614,00	3.614,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, ref locação de veículos com motorista .								
2402	31/08/2013	203/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luiz Edmundo Gravata Maron	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo, ref. restituição com despesas com alimentações da empresa Carpe Diem.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2403	31/08/2013	235/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, ref serviços prestados mundi acces 10, 0m e 2 ,0m- porta internet.								
2404	31/08/2013	324/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Infnet Educação Ltda	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Infnet Educação, ref cursos de Query para Designers e Comunicação Visual para o funcionário Artur Araújo de Carvalho.								
2405	18/07/2013	338/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	4.000,00	3.997,51	3.997,51	2,49	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/08/2013 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 302025, Comp. de Depósito 21/08/2013.								
2406	31/08/2013	344/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	ENG Comercio de Computadores Limitada-Epp	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENG Comercio, ref despesas com licença de Software Adobe Photoshop Cs6 em Inglês.								
2407	17/07/2013	346/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	4.000,00	3.997,54	3.997,54	2,46	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/08/2013 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 302023, Comp. de Depósito 23/08/2013.								
2408	31/08/2013	348/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA.	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Intersmart , ref despesas com serviços de licenciamento ou cessão de uso de programas de informática.								
2409	31/08/2013	62/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		1.821,32	1.821,32	1.821,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A, ref despesas com serviços de telefonia do CFO/DF mês de agosto de 2013.								
2410	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Ricardo Dias Pereira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref despesas com 02 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 20 e 21/08/2013.								
2411	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita,ref despesas com 02 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 21 e 22/08/2013.								
2413	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Palmas(TO) para despachos administrativos nos dias 26 e 27/08/2013.								
2414	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo, ref 02 diarias em Nivirai (MS) - para participar da Jornada Odontologia de Navira (MS) nos dias 30 e 31/08/2013.								
2415	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi, ref 02 diarias em Nivirai (MS) - para participar da Jornada Odontologia de Navira (MS) nos dias 30 e 31/08/2013.								
2416	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genesio Pessoa, ref 04 diarias em Petrolina (PE) para participar do XVI Congresso de odontologia do Vale do São Francisco e reunião dos Presidentes da Região Nordeste nos dias 28 à 31/08/2013.								
2417	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte, ref 04 diarias em Petrolina (PE) para participar do XVI Congresso de odontologia do Vale do São Francisco e reunião dos Presidentes da Região Nordeste nos dias 28 à 31/08/2013.								
2418	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão, ref 04 diarias em Petrolina (PE) para participar do XVI Congresso de odontologia do Vale do São Francisco e reunião dos Presidentes da Região Nordeste nos dias 28 à 31/08/2013.								
2419	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi, ref despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos.								
2420	31/08/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 diarias em Imperatriz(MA) para Solenidade Comemorativa de Aniversário de 15 anos da ABO-SUL do Maranhão nos dias 30 e 31/08/2013.								
2421	31/08/2013	84/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	10.625,00	10.625,00	10.625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lar Contabilidade, ref despesa com serviços prestados de perícia contábil do mês de setembro de 2013.								
2422	31/08/2013	104/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	510,65	510,65	510,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa, ref restituição de despesas com alimentação do Le Vin Bistro Df Restaurante Ltda.								
2423	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref despesas com 01 ajuda de custo em Brasília para Solenidade de Posse da Diretoria Conasems no dia 28/08/2013.								
2424	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão, ref 05 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 03 à 07/09/2013.								
2425	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio, ref 05 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 03 à 07/09/2013.								
2426	06/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo, ref 02 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 03 e 04/09/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2427	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte, ref 04 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 03 à 06/09/2013.								
2428	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genesio, ref 01diaria em Palmas(TO) para despachos admnistrativos no dia 02/09/2013.								
2429	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo, ref 03 diarias em Miranda (MS) para participar da Jornada da Secretaria Municipal de Saude nos dias 05 à 07/09/2013.								
2430	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão, ref 01 diaria em Petrolina para participar de XVI Congresso de Odontologia do Vale do São Francisco e Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Região Nordeste no dia 27/08/2013- complemento.								
2431	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario, ref 03 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 28 à 30/08/2013.								
2432	30/09/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Vieira	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio da Silva Marcelino, ref 06 diarias no Acre para auditoria contábil nos dias 01 à 06/09/2013.								
2433	30/09/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Fernando Brantes dos Santos	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Fernando Brantes dos Santos, ref despesas com 06 diarias no Acre para participar de auditoria contábil nos dias 01 à 06/09/2013.								
2434	31/08/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcio da Silva Marcellino	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio da Silva Marcelino, ref despesas com 06 diarias no Acre para participar de auditoria contábil nos dias 01 à 06/09/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2435	31/08/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Graziele Aquino Soares	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Grazielle Aquino, ref despesas com 04 diarias em Brasilia para participar de auditoria contábil nos dias 02 à 05/09/2013.								
2436	30/09/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Douglas Alexandre Fontes	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Douglas Alexandre, ref despesas com 04 diarias em Brasilia para participar de auditoria contábil nos dias 02 à 05/09/2013.								
2437	30/09/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio, ref despesas com 01 diaria em Brasilia para participar de reunião com o CFM Comarca Tecnica de Informatica em saude no dia 03/09/2013.								
2438	30/09/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alexandra Campos Vidal de Souza	3.696,00	3.080,00	3.080,00	616,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandra , ref 05 diarias para o Cro-Para, para treinamento no curso de especialização, apresentação e reunião com Entidades de Ensino Superior nos dias 02 à 06/09/2013.								
2439	30/09/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan , ref 02 diarias em Brasilia para participar de reunião do Conselho Federal de medicina e Casa da moeda para decidir sobre carteiras com certificação digital nos dias 02 e 03/09/2013.								
2440	30/09/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Fabio de Oliveira Ferreira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fábio de Oliveira , ref 02 diarias em Brasilia para participar de reunião do Conselho Federal de medicina e Casa da moeda para decidir sobre carteiras com certificação digital nos dias 02 e 03/09/2013.								
2441	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref despesas com ajuda de custo em Brasilia para visitas ao Senador da comissão do PLC Vistar dos deputados Flavio Melo e Nelson Machesan, reunião Dr. Ailton e Cabral no plenário da CCJC, jantar com politicos e consulta de protestos PI3690/2012.								
2442	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref despesas com ajuda de custo em Brasilia , em visita ao Gabinete da Liderança do PSC com chefe de gabinete Dr. Amilcar e o Juridico Dr. Jean nos dias 20 e 21/08/2013.								
2443	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Rubens Corte Real de Carvalho	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte , ref despesas com ajuda de custo em São Paulo para representar o CFO na Solenidade da APCD no dia 26/08/2013.								
2444	30/09/2013	44/13	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, ref contrato de manutenção executado em equipamento no Break e Estabilizador de Tensão ref. ao mês de agosto de 2013.								
2445	30/09/2013	45/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	775,72	775,72	775,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TOTVS S.A, ref despesas com serviços de manutenção e suporte técnico sistema folha pagto CFO.								
2446	30/09/2013	55/13	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 serviços prestados de produção jornalística, material fotografico e diagramação eletrônica do jornal do CFO e fornecimento de conteúdo para portal www.cfo.org.br e newsteller.								
2447	30/09/2013	64/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	347,36	347,36	347,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi, ref restituição de despesas com táxi e alimentação.								
2448	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 03 ajudas de custos o CFO-RJ para participar de reunião ordinária no plenário nos dias 07 à 09/08/2013.								
2449	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 ajudas de custos o CFO-RJ para participar de reunião ordinária no plenário nos dias 07 à 09/08/2013.								
2450	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Aluizio dos Santos	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 03 ajudas de custos o CFO-RJ para participar de reunião ordinária no plenário nos dias 07 à 09/08/2013.								
2451	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Decio Ricardo, ref 03 ajudas de custos o CFO-RJ para participar de reunião ordinária no plenário nos dias 07 à 09/08/2013.								
2452	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Andrea Rocha Stanford	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Rocha, ref 03 ajudas de custos o CFO-RJ para participar de reunião ordinária no plenário nos dias 07 à 09/08/2013.								
2453	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luiz Edmundo Gravata Maron	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo, ref 02 ajudas de custos o CFO-RJ para participar de reunião ordinária no plenário nos dias 08 à 09/08/2013.								
2454	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Juan Reguengo Rodrigues	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo, ref 02 ajudas de custos o CFO-RJ para participar de reunião ordinária no plenário nos dias 08 à 09/08/2013.								
2455	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Dam, ref 02 ajudas de custos o CFO-RJ para participar de reunião ordinária no plenário nos dias 08 à 09/08/2013.								
2456	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Maria Nelma Espirito Santo de Lima	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Maria Nelma, ref 02 ajudas de custos o CFO-RJ para participar de reunião ordinária no plenário nos dias 08 à 09/08/2013.								
2457	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Felipe Aureliano Ramalho de Freitas	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Felipe Aureliano, ref 02 ajudas de custos o CFO-RJ para participar de reunião ordinária no plenário nos dias 08 à 09/08/2013.								
2458	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Fabricio de Souza Tavares	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabricio de Souza, ref 02 ajudas de custos o CFO-RJ para participar de reunião ordinária no plenário nos dias 08 à 09/08/2013.								
2459	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Miller Mercadante Souza	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Miller Mercadante, ref 02 ajudas de custos o CFO-RJ para participar de reunião ordinária no plenário nos dias 08 à 09/08/2013.								
2460	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Artur Araujo de Carvalho	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Artur Araujo, ref 02 ajudas de custos o CFO-RJ para participar de reunião ordinária no plenário nos dias 08 à 09/08/2013.								
2461	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcia da Costa Melo	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcia da Costa Melo, ref 02 ajudas de custos o CFO-RJ para participar de reunião ordinária no plenário nos dias 08 à 09/08/2013.								
2462	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Elaine Pereira Alves de Souza	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elaine Pereira, ref 02 ajudas de custos o CFO-RJ para participar de reunião ordinária no plenário nos dias 08 à 09/08/2013.								
2463	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Bruna Xavier Silva	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Bruna Xavier, ref 02 ajudas de custos o CFO-RJ para participar de reunião ordinária no plenário nos dias 08 à 09/08/2013.								
2464	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ruth da Costa Santos	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ruth da Costa, ref 02 ajudas de custos o CFO-RJ para participar de reunião ordinária no plenário nos dias 08 à 09/08/2013.								
2465	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Juliana Pereira de Almeida	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Pereira, ref 02 ajudas de custos o CFO-RJ para participar de reunião ordinária no plenário nos dias 08 à 09/08/2013.								
2466	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Maria Inês Romero de Castro Boetger	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Ines, ref 02 ajudas de custos o CFO-RJ para participar de reunião ordinária no plenário nos dias 08 à 09/08/2013.								
2467	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marileide Santos de Andrade Paz	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marileide Santos, ref 02 ajudas de custos o CFO-RJ para participar de reunião ordinária no plenário nos dias 08 à 09/08/2013.								
2468	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Patricia de Araujo Paiva	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia de Araujo, ref 02 ajudas de custos o CFO-RJ para participar de reunião ordinária no plenário nos dias 08 à 09/08/2013.								
2469	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Denise Marchini Molinari	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 02 ajudas de custos no CFO-RJ reunião ordinária do plenário nos dias 08 e 09/08/2013.								
2470	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Jose Fulgencio Barreto	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jose Fulgencio, ref 02 ajudas de custos no CFO-RJ reunião ordinária do plenário nos dias 08 e 09/08/2013.								
2471	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Paulo Fulgencio Barreto	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Fulgencio, ref 02 ajudas de custos no CFO-RJ reunião ordinária do plenário nos dias 08 e 09/08/2013.								
2472	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Lucieni Alonso Gomes	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Fulgencio, ref 02 ajudas de custos no CFO-RJ reunião ordinária do plenário nos dias 08 e 09/08/2013.								
2473	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Maria Dalva Belo da Silva Barcelos	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Dalva, ref 02 ajudas de custos no CFO-RJ reunião ordinária do plenário nos dias 08 e 09/08/2013.								
2474	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Eunice Neide da Silva Meato	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eunice Neide, ref 02 ajudas de custos no CFO-RJ reunião ordinária do plenário nos dias 08 e 09/08/2013.								
2475	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ana Carolina Azevedo de Jesus	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Carolina, ref 02 ajudas de custos no CFO-RJ reunião ordinária do plenário nos dias 08 e 09/08/2013.								
2476	30/04/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	130,90	130,90	130,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8. mes 04/13.								
2477	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Severina dos Santos Medeiros	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Severina dos Santos, ref 02 ajudas de custos no CFO-RJ reunião ordinária do plenário nos dias 08 e 09/08/2013.								
2478	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Wanderley de Mattos	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wanderley de Mattos, ref 02 ajudas de custos no CFO-RJ reunião ordinária do plenário nos dias 08 e 09/08/2013.								
2479	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Julio Cesar dos Santos Gomes	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Julio Cesar , ref 02 ajudas de custos no CFO-RJ reunião ordinária do plenário nos dias 08 e 09/08/2013.								
2480	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Fabio de Oliveira Ferreira	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio de Oliveira, ref 02 ajudas de custos no CFO-RJ reunião ordinária do plenário nos dias 08 e 09/08/2013.								
2481	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Jose Wilson Lopes	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Wilson, ref 02 ajudas de custos no CFO-RJ reunião ordinária do plenário nos dias 08 e 09/08/2013.								
2482	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Geovana Faria da Silva	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geovana Faria , ref 02 ajudas de custos no CFO-RJ reunião ordinária do plenário nos dias 08 e 09/08/2013.								
2483	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Deyson Dalete	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Deylson Dalete, ref 01 ajuda de custo no CFO-RJ reunião ordinária do plenário no dia 08 /08/2013.								
2484	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcio dos Santos Silva	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marcio Santos, ref 02 ajudas de custos no CFO-RJ reunião ordinária do plenário nos dias 08 à 09/08/2013.								
2485	31/08/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Adriano Teixeira de Oliveira	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriano Teixeira de Oliveira, ref 02 ajudas de custos nos dias 08 e 09/08/2013.								
2486	31/08/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio ref 1 ajuda de custo no CFO-RJ para despachos administrativos no dia 06/08/2013.								
2487	31/07/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Moizes Pereira dos Santos	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Moizes Pereira ref 01 diaria em Brasilia (DF) para assembléia conjunta CFO com CRO´S no dia 25/07/2012.								
2488	31/08/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luciano Eloi Santos	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Eloi ref 01 diaria em Brasilia (DF) para assembléia conjunta CFO com CRO´S no dia 25/07/2012.								
2489	31/08/2013	62/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	190,07	190,07	190,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria ref retenção de imposto de renda sobre despesas de telefonia.								
2490	30/04/2013	062/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		360,36	360,36	360,36	0,00	0,00
Histórico:		valor empenhado a oi telecomunicações, ref. a desp. com telef. fixo mes 01/13.								
2491	30/04/2013	062/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		9.832,61	9.832,61	9.832,61	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		valor empenhado a claro s.a., ref. a desp. com telef. mes 01/13.								
2492	30/04/2013	062/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Brasil Telecom S/A em Geral		1.138,06	678,96	678,96	459,10	0,00
Histórico:		valor empenhado a brasil telecom., ref. a desp. com telef. mes 01/13.								
2493	30/04/2013	081/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Sky Brasil Serviços LTDA	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00
Histórico:		valor empenhado a sky brasil serv. ltda, ref. a assinatura de tv, mes 04/13.								
2494	30/04/2013	062/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Brasil Telecom S/A em Geral		659,10	659,10	659,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados.								
2495	31/08/2013	31/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio grande do norte	241,77	241,77	241,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRO Rio Grande do Norte, ref restituição de despesas com malotes conf. OF.347/2013.								
2496	31/08/2013	31/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio grande do norte	54,15	54,15	54,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRO Rio Grande do Norte, ref restituição de despesas conf. OF.346/2013.								
2497	31/08/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	sergipe	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRO Sergipe, ref auxilio financeiro através do OF. 305/GP.								
2498	31/08/2013	355/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	pará	3.695,84	3.695,84	3.695,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CRO Para, ref restituição de despesas.								
2499	31/08/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S	minas gerais	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO Minas, ref auxilio financeiro para repasse ao Sindicato Odontologico MG apoio a realização II COBRAPO.								
2500	30/09/2013	43/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.613,50	2.613,50	2.613,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condominio do Complexo Terraço ref despesas com condominio CFO-DF.								
2501	30/09/2013	48/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	37.457,76	37.457,76	37.457,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta ref despesas contrato do siscont.net re. o mês de agosto de 2013.								
2502	30/09/2013	56/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A. Telecom Teleinformática LTDA.	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A.Telecom ref despesa com contrato de manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica mê de agosto de 2013.								
2503	30/09/2013	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens , ref restituição de despesas diversas.								
2504	30/09/2013	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	1.033,22	1.032,22	1.032,22	1,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens , ref restituição de despesas diversas.								
2505	30/09/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Natalia Fernandes Pontes	90,40	90,40	90,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Natalia, ref. rescisão de contrato de bolsa estágio.								
2506	30/09/2013	77/13	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	127,40	127,40	127,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Centro de Gestão ref. despesas com pedágio mês de agosto de 2013.								
2507	30/09/2013	081/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Sky Brasil Serviços LTDA	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SKY ref. despesa com assinatura de TV mês de agosto de 2013.								
2509	24/07/2013	343/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	4.000,00	3.997,22	3.997,22	2,78	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 24/07/2013 até 23/08/2013 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 302071, Comp. de Depósito 23/08/2013.								
2510	31/08/2013	345/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Bolsa Carioca Industria e Comercio Ltda -Me	1.254,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bolsa Carioca Industria e Comercio Ltda-Me, ref despesa con confecção de pasta com alça de mão em cadarço para a CONPA.								
2511	31/05/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	15,30	15,30	15,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta 1115-9, mes 04 e 05/13.								
2512	22/08/2013	358/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	4.000,00	3.998,99	3.998,99	1,01	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 22/08/2013 até 03/09/2013 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 559555, Comp. de Depósito 03/09/2013.								
2513	30/09/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	59.649,26	59.649,26	59.649,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento do FGTS dos funcionários mês de agosto de 2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2514	30/09/2013	15/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	1.713,66	1.713,66	1.713,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolfo de Paoli, ref despesas com condominio .								
2515	30/09/2013	012/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	saubex - saul bennesby cia com. Ltda	5.707,20	5.707,20	5.707,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Saubex, ref despesas com aluguel da sala 2313 ref mês de agosto de 2013.								
2516	30/09/2013	14/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	3.973,94	3.973,94	3.973,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imoscovici, ref locação do imóvel da sala 2311.								
2517	30/09/2013	16/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	564,32	564,32	564,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Housing, ref despesas com condominio garagem vagas 162 e 163.								
2518	30/04/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	7,20	7,20	7,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta 1115-9, mes 04/13.								
2519	30/09/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	81.336,73	81.336,73	81.336,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, ref despesas com passgen aereas.								
2520	30/04/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa conta 1115-9.								
2521	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 01 diária em Palmas, para despachos administrativos no dia 09/09/2013.								
2522	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens, ref 01 diária em Campinas (SP) para representar o CFO na Solenidade no dia 07/09/2013.								
2523	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens, ref 01 diária em Araraquara (SP) para representar o CFO na Solenidade no dia 09/09/13.								
2524	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref despesas com 02 diarias no Rio de janeiro para despachos administrativos nos dias 05 e 06/09/2013.								
2525	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a leonardo Marconi, ref despesas com 02 diarias no Rio de janeiro para despachos administrativos nos dias 05 e 06/09/2013.								
2526	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario, ref despesas com 03 diarias no Rio de janeiro para despachos administrativos nos dias 04 à 06/09/2013.								
2527	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio, ref despesas com 03 diarias no Rio de janeiro para despachos administrativos nos dias 04 à 06/09/2013.								
2528	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi, ref despesa com 01diaria no Rio de janeiro para despachos administrativos no dia 07/09/213.								
2529	30/09/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref gasto com diaria em Brasilia (DF) para verificação da localização e realização do evento de medalhas no dia 06/09/2013.										
2530	30/09/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref gastos com 02 diarias em Brasilia (DF) para verificação da localização e realização do evento de medalhas nos dias 04 e 05/09/2013.										
2532	30/09/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jose Wilson Lopes	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Jose Wilson, ref gastos com 02 diarias no Cro- Para para apresentação do curso de especialização e reunião com Entidades de Ensino Superior nos dias 05 e 06/09/2013.										
2533	30/09/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Luiz Edmundo, ref gastos com 02 diarias em Macae para participação do seminário de Compras , Licitações e Pregão Administrativos nos dias 06 e 07/09/2013.										
2534	30/09/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Fabio de Oliveira Ferreira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fabio de Oliveira, ref gastos com 02 diarias em Macae para participação do seminário de Compras , Licitações e Pregão Administrativos nos dias 06 e 07/09/2013.										
2535	30/09/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Luciano Barreto, ref gastos com 02 diarias no Cro- Para para apresentação do curso de especialização e reunião com Entidades de Ensino Superior nos dias 05 e 06/09/2013.										
2536	30/09/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Benicio Paiva, ref gastos com 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para reunião ordinária do Plenário nos dias 10 à 12/09/2013.										
2537	30/09/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Ricardo Dias Pereira	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Jose Ricardo, ref gastos com 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para reunião ordinária do Plenário nos dias 10 à 12/09/2013.										
2538	30/09/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio, ref gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para reunião ordinária do Plenário nos dias 10 à 13/09/2013.								
2539	31/05/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	661,40	661,40	661,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancaris diversas, per. 05/13 conta 174000-8.								
2540	30/09/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia para participação de reunião Fendas e do CNS nos dias 10 à 12/09/2013.								
2541	30/09/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref despesas com 03 diarias em Ribeirão Preto(SP) para auditoria nas instalações e equipamentos da Associação Odontologia de Ribeirão Preto nos dias 11 à 13/09/2013.								
2542	30/06/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	997,30	997,30	997,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.								
2543	30/06/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	6.791,94	6.791,94	6.791,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de impressao de bloqueto, mes 06/13.								
2544	30/09/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia para reunião do Conselhinho no dia 29/08/2013.								
2545	31/08/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elsiana Brito de Souza	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elsiana Brito, ref 04 diarias em Brasilia para participar da 4ª CONPA nos dias 14 à 17/08/2013.								
2546	30/09/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes, ref 03 diarias em Brasilia em visita ao Parlamentar nos dias 27 à 29/08/2013.								
2547	31/08/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias no Rio de Janeiro para participar de reunião da comissão de Comunicação nos dias 03 à 06/09/2013.								
2548	30/09/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Dourado Queiroz	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Dourado, ref 02 diarias no Rio de Janeiro para participar de reunião da comissão de Comunicação nos dias 04 e 05/09/2013.								
2549	30/09/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emanuel Dias, ref 02 diarias no Rio de Janeiro despachos administrativos nos dias 04 e 05/09/2013.								
2550	30/09/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mirian Passos Brandao	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mirian Passos, ref 02 diarias em Brasilia para participar de reunião do comitê de implantação do programa Nacional de segurança do Paciente nos dias 05 e 09/09/2013.								
2551	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	José Alberto Cabral Botelho	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Cabral, ref 03 ajudas de custos em Brasilia para entrega de documentos na delegacia do CRO-DF nos dias 30/08 04 e 05/09/2013.								
2552	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Messias Gamboa de Melo	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa, ref despesas com 02 ajudas de custos em Belém para implantação do sistema de cursos de especificação do CRO-PA nos dias 05 e 06/09/2013.								
2553	30/06/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 diarias para tres lagoas-ms, dias 27 e 28/04, evento cro-ms.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2554	30/06/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 diarias para porto velho - ro, dias 17 e 18/05/13, reuniao diretoria com cro´s norte.								
2555	30/06/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a leonardo marconi, ref. a 05 diarias para canela-rs, dias 12 a 16/06/13, reuniao diretoria com regionais do sul.								
2556	30/06/2013	081/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Sky Brasil Serviços LTDA	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a sky brasil, ref. a fatura de tv, mes 05/13.								
2557	30/06/2013	061/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	318,35	318,35	318,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cedae agua e esgoto ref. a fat. 05/13.								
2558	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Aluizio dos Santos	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro para assessorar a diretoria do CFO nos dias 03 e 04/09/13.								
2559	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wilson Barbosa, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro para assessorar a diretoria do CFO no dia 04/09/2013.								
2560	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wilson Barbosa, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro para assessorar a diretoria do CFO no dia 06/09/13.								
2561	31/08/2013	342/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	JJC Serviços Gerais Ltda	46.648,41	46.648,41	46.648,41	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços, ref despesas com serviços de limpeza CFO/RJ e CFO/Brasilia.								
2562	30/09/2013	342/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wilson Barbosa, ref despesas com 03 ajudas de custos no CFO-RJ em reunião ordinária do Plenário nos dias 10 à 12/09/2013.								
2563	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Aluizio dos Santos	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref despesas com 03 ajudas de custos no CFO-RJ em reunião ordinária do Plenário nos dias 10 à 12/09/2013.								
2564	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Andrea Rocha Stanford	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Stanford, ref despesas com 03 ajudas de custos no CFO-RJ em reunião ordinária do Plenário nos dias 10 à 12/09/2013.								
2565	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio, ref despesas com 04 ajudas de custos no CFO-RJ em reunião ordinária do Plenário nos dias 10 à 13/09/2013.								
2566	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luiz Edmundo Gravata Maron	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo, ref despesas com 04 ajudas de custos no CFO-RJ em reunião ordinária do Plenário nos dias 10 à 13/09/2013.								
2567	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Decio Ricardo, ref despesas com 04 ajudas de custos no CFO-RJ em reunião ordinária do Plenário nos dias 10 à 13/09/2013.								
2568	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Fabricio de Souza Tavares	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fabricio de Souza, ref despesas com 02 ajudas de custos no CFO-RJ em reunião ordinária do Plenário nos dias 11 à 12/09/2013.								
2569	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Miller Mercadante Souza	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabricio de Souza, ref despesas com 02 ajudas de custos no CFO-RJ em reunião ordinária do Plenário nos dias 11 à 12/09/2013.								
2570	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Felipe Aureliano Ramalho de Freitas	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Felipe Aureliano, ref despesas com 02 ajudas de custos no CFO-RJ em reunião ordinária do Plenário nos dias 11 à 12/09/2013.								
2571	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Fabio de Oliveira Ferreira	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio de Oliveira, ref despesas com 02 ajudas de custos no CFO-RJ em reunião ordinária do Plenário nos dias 11 à 12/09/2013.								
2572	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Juan Reguengo Rodrigues	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo, ref despesas com 02 ajudas de custos no CFO-RJ em reunião ordinária do Plenário nos dias 11 à 12/09/2013.								
2573	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm, ref despesas com 02 ajudas de custos no CFO-RJ em reunião ordinária do Plenário nos dias 11 à 12/09/2013.								
2574	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Maria Nelma Espirito Santo de Lima	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Nelma, ref despesas com 02 ajudas de custos no CFO-RJ em reunião ordinária do Plenário nos dias 11 à 12/09/2013.								
2575	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Maria Inês Romero de Castro Boetger	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Maria Inês, ref despesas com 02 ajudas de custos no CFO-RJ em reunião ordinária do Plenário nos dias 11 à 12/09/2013.								
2576	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marileide Santos de Andrade Paz	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marileide, ref despesas com 02 ajudas de custos no CFO-RJ em reunião ordinária do Plenário nos dias 11 à 12/09/2013.								
2577	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Denise Marchini Molinari	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Marchini ref despesas com 02 ajudas de custos no CFO-RJ em reunião ordinária do Plenário nos dias 11 à 12/09/2013.								
2578	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcia da Costa Melo	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcia Meloref despesas com 02 ajudas de custos no CFO-RJ em reunião ordinária do Plenário nos dias 11 à 12/09/2013.								
2579	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Jose Fulgencio Barreto	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, ref 02 ajudas de custos para participar da reunião ordinária do Plenário nos dias 11 e 12/09/2013.								
2580	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Lucieni Alonso Gomes	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciene alonso, ref 02 ajudas de custos para participar da reunião ordinária do Plenário nos dias 11 e 12/09/2013.								
2581	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Paulo Fulgencio Barreto	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Fulgêncio, ref 02 ajudas de custos para participar da reunião ordinária do Plenário nos dias 11 e 12/09/2013.								
2582	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Jevanilce Correa Ramos	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jevanilce Correa Ramos, ref 02 ajudas de custos no CFO-RJ para participar de reunião ordinária do plenário nos dias 11 e 12/09/13.								
2583	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Severina dos Santos Medeiros	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Severina dos Santos, ref 02 ajudas de custos no CFO-RJ para participar de reunião ordinária do plenário nos dias 11 e 12/09/13.								
2584	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Eunice Neide da Silva Meato	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eunice Neide, ref 02 ajudas de custos no CFO-RJ para participar de reunião ordinária do plenário nos dias 11 e 12/09/13.								
2585	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Maria Dalva Belo da Silva Barcelos	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Dalva, ref 02 ajudas de custos no CFO-RJ para participar de reunião ordinária do plenário nos dias 11 e 12/09/13.								
2586	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Artur Araujo de Carvalho	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Artur Araujo, ref 02 ajudas de custos no CFO-RJ para participar de reunião ordinária do plenário nos dias 11 e 12/09/13.								
2587	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Wanderley de Mattos	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wanderley de Matos, ref 02 ajudas de custos no CFO-RJ para participar de reunião ordinária do plenário nos dias 11 e 12/09/13.								
2588	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Julio Cesar dos Santos Gomes	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Julio César, ref 02 ajudas de custos no CFO-RJ para participar de reunião ordinária do plenário nos dias 11 e 12/09/13.								
2589	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luciano de Mendonça Costa	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luciano de Mendonça, ref 02 ajudas de custos no CFO-RJ para participar de reunião ordinária do plenário nos dias 11 e 12/09/13.								
2590	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Jose Wilson Lopes	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Wilson, ref 02 ajudas de custos no CFO-RJ para participar de reunião ordinária do plenário nos dias 11 e 12/09/13.								
2591	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Deyson Dalete	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Deyson Dalete, ref 02 ajudas de custos no CFO-RJ para participar de reunião ordinária do plenário nos dias 11 e 12/09/13.								
2592	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcio dos Santos Silva	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio dos Santos, ref 02 ajudas de custos no CFO-RJ para participar de reunião ordinária do plenário nos dias 11 e 12/09/13.								
2593	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Elaine Pereira Alves de Souza	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elaine Pereira, ref 02 ajudas de custos no CFO-RJ para participar de reunião ordinária do plenário nos dias 11 e 12/09/13.								
2594	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Bruna Xavier Silva	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bruna Xavier, ref 02 ajudas de custos no CFO-RJ para participar de reunião ordinária do plenário nos dias 11 e 12/09/13.								
2595	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Juliana Cerqueira de Souza Gouveia	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Cerqueira ref 02 ajudas de custos no CFO-RJ para participar de reunião ordinária do plenário nos dias 11 e 12/09/13.								
2596	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Patricia de Araujo Paiva	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Patricia de Araujo ref 02 ajudas de custos no CFO-RJ para participar de reunião ordinária do plenário nos dias 11 e 12/09/13.								
2598	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio, ref 01 ajuda de custo no CFO-RJ para despachos administrativos no dia 07/09/2013.								
2599	30/09/2013	37/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Seater Assessoria LTDA	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Seater Assessoria, ref despesas com Assessoria Técnica em Segurança do Trabalho mês de agosto de 2013.								
2600	30/09/2013	41/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Mls Wireles S/A	1.136,63	1.136,63	1.136,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mls Meireles, ref despesas com acesso wip corporate, acesso discado e plano basico premium.								
2601	30/09/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hildeberto Cordeiro Lins	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hildeberto Cordeiro Lins, ref 02 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos com a Diretoria nos dias 03 e 04/09/2013.								
2602	30/09/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Socorro Regia Cavalcanti	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Socorro Regia Cavalcanti, ref despesas com 04 diarias em Palmas para reunião preparatória para o Fórum de Fiscalização Conjunto TO-PA-MA nos dias 05 á 07/09/2013.								
2603	30/09/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fatima Nascimento Silva	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fatima Nascimento do CRO-PI, ref 03 diárias no Rio de Janeiro para treinamento e capacitação do sistema contábil, tesouraria e patrimônio nos dias 09 Á 11/09/2013.								
2604	30/09/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz, ref despesas com 03 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos com o Presidente nos dias 10 à 12//09/2013.								
2605	31/08/2013	42/13	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, ref. despesas com mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas , som do plenário , interfone, CFTV da grafica.								
2606	31/08/2013	46/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	354,33	354,33	354,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Precisa, ref despesas com serviços de recorte e publicação do Diário Oficial.								
2607	30/09/2013	50/13	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, ref despesas com locação no sistema telefonico ref ao mês de setembro de 2013.								
2608	30/09/2013	50/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	204,50	204,50	204,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de remanejamento dos ramais com aumento do cabeamento .								
2609	30/09/2013	52/13	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, ref serviços de hospedagem de sites.								
2610	30/09/2013	58/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	8.466,25	8.466,25	8.466,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro, ref despesas com serviços de telefonia periodo 23/07 à 22/08/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2611	30/09/2013	64/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Leonardo Marconi, ref restituição de despesas com táxi.								
2612	30/09/2013	64/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	145,41	145,41	145,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Leonardo Marconi, ref restituição de despesas com refeições.								
2613	30/09/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	1.495,80	1.495,80	1.495,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antonio Marcio, ref restituição de despesas com refeições.								
2614	30/09/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	307,80	307,80	307,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antonio Marcio, ref restituição de despesas com refeições.								
2615	30/09/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	402,85	402,85	402,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antonio Marcio, ref restituição de despesas com refeições.								
2616	19/09/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antonio Marcio, ref restituição de despesas com refeições.								
2617	30/09/2013	086/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox do Brasil Ltda em Geral		450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox, ref despesas com acesso a internet.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2618	30/09/2013	89/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Michele Rocha Calazans	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Michelle, ref serviços de editor de jornal.								
2619	30/09/2013	120/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo ltda	5.434,80	5.434,80	5.434,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, ref serviços de turismo.								
2620	30/09/2013	120/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo ltda	14.401,80	14.401,80	14.401,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, ref serviços de turismo.								
2621	30/09/2013	120/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo ltda	14.125,00	14.125,00	14.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, ref serviços de transporte RH.								
2622	30/09/2013	120/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	133.377,00	133.377,00	133.377,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, ref serviços de evento da 4ª CONPA.								
2623	30/09/2013	187/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA	811,90	811,90	811,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center, ref compra de material de escritório.								
2624	30/09/2013	238/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me	1.453,93	1.453,93	1.453,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Acraphax, ref despesas com generos de alimentos.								
2625	19/09/2013	247/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	08w soluções de software ltda	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 08W Soluções, ref despesa com serviços de Consultoria de Software/ CDP -GERTI.								
2626	30/09/2013	272/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Duplo Foco Consultoria e Gestão Empresarial Ltda	7.840,00	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Duplo Foco, ref serviços de consultoria empresarial em recursos humanos.								
2627	30/09/2013	294/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Click Viagens e Turismo Ltda	1.467,95	1.467,95	1.467,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Click Viagens, ref despesas com locação diaria de carro.								
2628	30/09/2013	360/13	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Loks Solutions Comercio e Serviços Ltda	79.680,00	79.680,00	79.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Loks Solutions, ref aquisição de 15 impressoras HP Laser Jet Pro 400 M401dv- 8ª CF285A#696.								
2629	08/08/2013	364/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	4.000,00	3.998,15	3.998,15	1,85	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 08/08/2013 até 10/09/2013 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 302350, Comp. de Depósito 10/09/2013.								
2630	30/09/2013	03/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	27.811,78	27.811,78	27.811,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição de vale transportes eletrônico.								
2631	30/09/2013	04/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	104.608,30	104.608,30	104.608,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed Rio, ref serviços prestados por plano de saúde dos funcionários do CFO.								
2632	30/09/2013	05/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	78.156,78	78.156,78	78.156,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Visa Vale, ref compra de alelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO, mês de setembro de 2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2633	30/09/2013	9/13	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 Administradora, ref gastoc com despesas de aluguel da sala 2303.								
2634	30/09/2013	11/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.416,47	5.416,47	5.416,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celso Benjo, ref gastoc com aluguel das salas 2305 e 2306.								
2635	31/08/2013	15/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.118,89	4.118,89	4.118,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rodolfo de Paoli, ref despesas com água e esgoto mês de agosto de 2013.								
2636	31/08/2013	15/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	11.847,32	11.847,32	11.847,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rodolfo de Paoli, ref despesas com energia mês de agosto de 2013.								
2637	31/08/2013	15/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	25.884,67	25.884,67	25.884,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rodolfo de Paoli, ref despesas com condominio mês de agosto de 2013.								
2638	30/09/2013	18/13	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	818,08	818,08	818,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ambient ref despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva nos equipamentos.								
2639	30/09/2013	18/13	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	740,78	740,78	740,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ambient ref despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva nos equipamentos.								
2640	30/09/2013	18/13	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	818,08	818,08	818,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção de preventiva equipamentos de ar condicionados.								
2641	30/09/2013	19/13	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	297,00	297,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Teleatlantic, pela aquisição ou serviços prestados de monitoria de alarme mês de agosto de 2013.								
2642	30/09/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	49.906,41	49.906,41	49.906,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, ref gastos com compra de passagens aéreas.								
2643	30/09/2013	025/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	268,36	268,36	268,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia ref o mês de agosto de 2013.								
2644	30/09/2013	021/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	77,46	77,46	77,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia ref o mês de agosto de 2013.								
2645	30/09/2013	021/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	77,46	77,46	77,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia ref o mês de setembro de 2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2646	30/09/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	158,44	158,44	158,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia .								
2647	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ailton Diogo, ref 04 diarias em Corumba(MS) para Jornada Odontológica do Pantanal nos dias 19 à 22//09/2013.								
2648	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genesio , ref 01 diaria em Palmas(TO) para despachos administrativos no dia 16/09/2013.								
2649	30/09/2013	22/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Leonardo ref 02 diarias em Brasilia para despachos administrativos nos dias 17 e 18/09/2013.								
2650	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 05 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 17 à 21/09/2013.								
2651	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte ref, ref 05 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 17 à 21/09/2013.								
2652	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson , ref 04 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 18 à 21/09/2013.								
2653	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson , ref 03 diarias em Curitiba para participar de reunião da CNCC nos dias 19 à 21/09/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2654	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo , ref 02 em São Paulo em reunião com as Entidades Nacionais nos dias 13 e 14/09/2013.								
2655	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo, ref 01 em São Paulo em reunião com as Entidades Nacionais no dia 13/09/2013.								
2656	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genesio, ref 02 diárias em São Paulo em reunião com as Entidades Nacionais nos dias 13/09/ e 14/09/2013.								
2657	30/04/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	443,05	443,05	443,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/13 conta 73-7.								
2658	30/09/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho,ref 03 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 11 à 13/09/2013.								
2659	30/09/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alexandra Campos Vidal de Souza	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandra Campos,ref 05 diarias em Salvador para treinamento do curso e apresentação do sistema , reunião com as Entidades de Ensino Superior nos dias 16 à 20/09/2013.								
2660	30/09/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Douglas Alexandre Fontes	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Douglas Alexandre,ref 05 diarias no Piauí em auditoria contábil nos dias 16 à 20/09/21013.								
2661	30/09/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Roberto Antonio Arantes Burgos	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Roberto Burgos,ref 05 diarias no Piauí em auditoria contábil nos dias 16 à 20/09/21013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2662	30/09/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	3.080,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00
Histórico: /alor empenhado ao Luciano Barreto , ref 02 diarias em Salvador para rreunião de apresentação do novo Sistema de Especialização junto com o CRO-BA nos dias 19 e 20/09/2013.										
2663	30/09/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jose Wilson Lopes	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: /alor empenhado ao Jose Wilson, ref 02 diarias em Salvador para rreunião de apresentação do novo Sistema de Especialização junto com o CRO-BA nos dias 19 e 20/09/2013.										
2664	30/09/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.387,00	2.387,00	2.387,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Ailton Diogo Morilhas, ref (02) diarias e (02) jetons (01) verb. representação para reunião ordinária do plenário nos dias 11 e 12/09/2013.										
2665	30/09/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Leonardo Marconi, ref (03) diarias e (02) jetons para reunião ordinária do plenário nos dias 10 e 12/09/2013, no Rio de Janeiro.										
2666	30/09/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Rubens Corte(03) diarias e (02) jetons para reunião ordinária do plenário nos dias 10 e 12/09/2013 no Rio de Janeiro.										
2667	30/09/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Rubens Corte, ref 01 diaria para reunião ordinária do plenário no dia 13/09/2013, no Rio de Janeiro.										
2668	30/09/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Genésio Pessoa, ref (03) diarias (02) jetons no Rio Janeiro para Reunião Ordinária Plenário nos dias 10 à 12/09/2013.										
2669	30/09/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref (04) diarias (2) jetons no Rio de Janeiro para reunião ordinária do Plenário nos dias 10 à 13/09/2013.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2670	30/09/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa, ref (03) diarias (2) jetons no Rio de Janeiro para reunião ordinária do Plenário nos dias 10 à 12/09/2013.								
2671	30/09/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva, ref (04) diarias (2) jetons no Rio de Janeiro para reunião ordinária do Plenário nos dias 10 à 13/09/2013.								
2672	30/09/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Izabel, ref (04) diarias (2) jetons no Rio de Janeiro para reunião ordinária do Plenário nos dias 10 à 13/09/2013.								
2673	23/09/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes, ref (04) diarias (2) jetons no Rio de Janeiro para reunião ordinária do Plenário nos dias 10 à 13/09/2013.								
2674	30/09/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mario Dourado Queiroz	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Dourado, ref (03) diarias (2) jetons no Rio de Janeiro para reunião ordinária do Plenário nos dias 10 à 12/09/2013.								
2675	30/09/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Murilo Rosa, ref (03) diarias (2) jetons no Rio de Janeiro para reunião ordinária do Plenário nos dias 10 à 12/09/2013.								
2676	23/09/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ataide Mendes, ref (03) diarias (2) jetons no Rio de Janeiro para reunião ordinária do Plenário nos dias 10 à 12/09/2013.								
2677	30/09/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	4.466,00	4.466,00	4.466,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ericson Leão, ref (05) diarias (02) jetons no Rio de Janeiro para reunião ordinária do Plenário nos dias 10 à 14/09/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2678	30/09/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Jose Mario Morias, ref (04) diarias (02) jetons no Rio de Janeiro para reunião ordinária do Plenário nos dias 10 à 13/09/2013.								
2679	30/09/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cesar Jose Campagnoli	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Cesar Jorge, ref (03) diarias (02) jetons no Rio de Janeiro para reunião ordinária do Plenário nos dias 10 à 12/09/2013.								
2680	30/09/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria no Rio de Janeiro para reunião plenária no dia 19/09/2013 - complemento.								
2681	30/09/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glaucio, ref 03 diarias em Brasilia para 4ª Conpa extraordinaria do Comite Nacional para promoção do uso racional de medicamentos nos dias 09 à 11/09/2013.								
2682	30/09/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anselmo Calixto	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 01 diaria em Brasilia para 4ª Conpa complemento do dia 17/08/13.								
2683	30/09/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando, ref 02 diarias em Brasilia para reunião do Conselhinho nos dias 11 e 12/09/2013.								
2684	30/09/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes, ref 02 diarias em reunião com Parlamentares em Brasilia nos dias 18 e 19/09/2013.								
2685	30/09/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	amapá	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-AP, ref auxilio financeiro mês de setembro de 2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2686	30/09/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	roraima	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-RR, ref auxilio financeiro mês de setembro de 2013.								
2687	30/09/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	tocantins	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-TO, ref auxilio financeiro conf. OF.CRO-TO-210/2013.								
2688	30/09/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Cro- Mato Grosso do Sul	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-MS, ref auxilio financeiro conf. OF.CRO-MS-085/13.								
2689	30/09/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	acre	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-AC, ref auxilio financeiro conf. OF.CRO-AC-98/13.								
2690	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Nilo Celso, ref 01 ajuda de custo em Brasilia para representar o CFO no fórum dos Conselhos Federais da Area da Saúde- Conselhinho no dia 11/09/22013.								
2691	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	José Alberto Cabral Botelho	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Jose Alberto, ref 01 ajuda de custo em Brasilia para representar o CFO no fórum dos Conselhos Federais da Area da Saúde- Conselhinho no dia 03/09/2013.								
2692	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Alberto Fernandes Moreira	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Alberto Fernandes, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro para despachos administrativos com Dr. Ermesson para elaboração de relatorio CCJC nos dias 03 e 04 , sendo descontado dia 04 por ter recebido em duplicidade no dia 09/08/2013.								
2693	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Valdenize Pereira Oliveira	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Valdenize, ref 02 ajudas de custos no CFO-RJ para assessorar Dr. Leonardo na reunião plenária nos dias 11 e 12/09/2013.								
2694	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Nilo Celso, ref (02) ajudas de custos em Brasilia , para participar de reunião da Comissão de Legislação nos dias 19 e 20/09/2013.								
2695	30/09/2013	36/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Andre Luis Ferreira Alves Nigre	8.667,77	8.667,77	8.667,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Andre Luis, ref serviços prestados de Assessoria Advocatícia.								
2696	30/09/2013	39/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.342,30	1.342,30	1.342,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar, ref serviços de correspondência.								
2697	30/09/2013	047/13	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 Eletronica, ref revisão de sistema de sonorização.								
2698	30/09/2013	53/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Matrix Logistica e Suprimentos S/A	195,89	195,89	195,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Matrix , ref despesas com materiais de higiene.								
2699	30/09/2013	60/13	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	408,40	408,40	408,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JHM Consultoria, ref despesas com serviços de elaboração e implementação do PCMSO/PPF.								
2700	30/09/2013	64/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Leonardo Marconi, ref restituição de despesas com táxi.								
2701	30/09/2013	085/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	27,29	27,29	27,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEG, ref despesas com consumo de gás natural , da gráfica do CFO mês de setembro de 2013.								
2702	30/09/2013	110/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	669,05	669,05	669,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ericson, ref restituição com despesas com alimentação.								
2703	30/09/2013	226/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	9.755,72	9.755,72	9.755,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour, ref despesas com trasnportes de passageiros.								
2704	30/09/2013	294/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Click Viagens e Turismo Ltda	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Click Viagens, ref despesas com prestação de serviços de locação de Van.								
2705	30/09/2013	340/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	M.M. Serra Com. e Serv. de Combate a Incêndio-Me.	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M.M. Serra, ref despesa com recarga e manutenção dos extintores.								
2706	30/09/2013	370/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02 - Auxílio Financeiro a Outras Entidades	Associação Brasileira de Odontologia- Seção Paraná	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Associação Brasileia do Paraná, ref auxilio financeiro para o XII CIOPAR.								
2707	30/09/2013	367/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Andre Luis Ferreira Alves Nigre	268,45	268,45	268,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Andre Luis Nigre, ref restituição de despesa com custas judiciais.								
2708	24/09/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref despesas com 02 diarias em Brasilia(DF) em reunião do Conselhinho nos dias 19 e 20/09/2013.								
2709	30/09/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Carmeli Correia Sampaio	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Carmeli, ref despesas com 02 diarias em Bauru- para auditoria nas instalações e equipamentos da Fundação Baurense de Estudos Odontologicos- FUNBEO (BAURU-SP) nos dias 19 à 21/09/2013.								
2710	30/09/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Messias Gamboa de Melo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa, ref despesas com 02 diarias em Brasilia em reunião da comissão de Legislação nos dias 19 e 20/09/2013.								
2711	30/09/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Paula, ref despesas com 02 diarias em Brasilia em reunião da comissão de Legislação nos dias 19 e 20/09/2013.								
2712	30/09/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Doriélio Barreto, ref despesas com 02 diarias em Brasilia em reunião da comissão de Legislação nos dias 19 e 20/09/2013.								
2713	30/09/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Outair Bastazini, ref despesas com 03 diarias em Palmas (TO) para ministrar palestra durante Simposio Nacional de Odontologia Hospitalar e Intensivo nos dias 20 à 22/09/2013.								
2714	30/09/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref 01 diaria em Anápolis (GO) em visita da Delegacia do CRO-GO para entregar doc. oficial CFO no dia 20/09/2013.								
2715	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Benício Paiva , ref 01 diaria no Rio de Janeiro para participar de reunião Ordinária do Plenário no dia 13/09/2013.								
2719	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Murilo Rosa, ref 03 diarias em Uberlândia (MG) para auditoria nas instalações equipamentos da ABO-Regional nos dias 19 À 21/09/2013.								
2720	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Benício Paiva, ref 01 diaria em Brasilia para palestra da CNCC no CRO-DF no dia 18/09/2013.								
2721	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 01 diaria em Curitiba, para participar do Congresso Paraná no dia 20/09/2013.								
2722	30/09/2013	023/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Funcionários CFO	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio, ref 03 diarias em Teresina (PI) parta orientação ao CRO-PI nos dias 18 à 20/09/2013.								
2723	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio, ref 03 diarias em Teresina (PI) parta orientação ao CRO-PI nos dias 18 à 20/09/2013.								
2724	30/09/2013	061/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	152,80	152,80	152,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae, ref despesa com consumo de água e esgoto, da Gráfica do CFO mês de setembro de 2013.								
2725	30/09/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, ref restituição de despesas com refeição da Empresa de Restaurante Urich Ltda.								
2726	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Leonardo Marconi, ref 01 diaria em Brasilia , para despachos administrativos parlamentar no dia 16/09/20213.								
2727	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Benicio Paiva, ref 01 diaria no Rio de Janeiro em reunião ANS no dia 19/09/2013.								
2728	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Tito Pereira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião ANS nos dias 18 à 20/09/2013.								
2729	30/09/2013	59/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	502,12	502,12	502,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Serpro, ref despesas com serviços de Processamentos de Dados , usuários habilitados em Sistemas -Assinatura Básica.								
2730	31/05/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	486,60	486,60	486,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7.								
2731	30/09/2013	005/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de compra de alelo refeição .								
2732	30/09/2013	17/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	9.412,98	9.412,98	9.412,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT, ref aquisição de serviços de despesas com malote e telegrama nacional.								
2733	30/09/2013	020/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	30.732,61	30.732,61	30.732,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, ref aquisição de compras de passagens aereas.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2734	30/09/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	5.146,00	5.146,00	5.146,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel, ref aquisição de serviços de telefonia , ref. mês de setembro de 2013.								
2735	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao José Mario, ref 03 diarias no Rio de Janeiro, para despachos administrativos nos dias 25 á 27/09/2013.								
2736	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ericson Leão, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, para despachos administrativos nos dias 23 e 24/09/2013.								
2737	30/09/2013	22/3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ericson Leão, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, para despachos administrativos nos dias 25 e 28/09/2013.								
2738	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ailton Diogo, ref 01 diaria em Curitiba para reunião no CRO-PR no dia 25/09/20213.								
2739	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Leonardo Marconi, ref 02 diarias em Brasilia para visita ao Parlamentares e acompanhar votação dos PLs nos dias 24 e 25/09/2013.								
2740	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio Pessoa, ref 02 diarias em Palmas (TO) para despachos administrativos nos dias 23 e 24/09/2013.								
2741	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Leonardo Marconi, ref 02 diarias No Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 26 e 27/09/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2742	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio Pessoa, ref 04 diarias No Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 25 à 28/09/2013.								
2743	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Pessoa , ref 05 diarias No Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 24 à 28/09/2013.								
2744	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aoAilton Diogo, ref 03 diarias em Barração (PR) para entrega do Prêmio Brasil Sorridente nos dias 26 à 28/09/2013.								
2745	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Benicio Paiva, ref 02 diarias em Campo Grande (MS) para participar de reunião com a comissão de convênios e credenciamentos CRO-MS, nos dias 14 e 15/09/2013.								
2746	30/09/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CLáudio de Gouvea, ref 05 diarias em Belém, para treinamento no CRO conf. autorizado pelo Sr. Secretário nos dias 23 à 27/09/2013.								
2747	30/09/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano de Mendonça Costa	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luciano Mendonça Costa, ref 01 diária em Brasilia para reunião com a Implanta Informática para tratarda possível contratação da solução referente a Decisão Normativa do TCU -127/2013.								
2748	30/09/2013	023/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao José Alberto Cabral, ref 03 diárias no Rio de Janeiro para reunião com Sr. vice -presidente do CFO e assessoria comissão parlamentar nos dias 25 à 27/09/2013.								
2749	30/09/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Juan Reguengo, ref despesa com 03 diarias em Brasilia em reunião do Fórum dos Conselhos Federais das Profissões Regulamentares nos dias 25 à 27/09/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2750	30/09/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mirian Passos Brandao	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mirian Passos , ref despesa com 01 diaria em Brasilia em reunião CIPNSP no dia 20/09/2013.								
2751	30/09/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glauco de Moraes e Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Glauco de Moraes, ref despesa com 02 diárias em Brasilia em reunião Comite Nacional para promoção do uso racional de medicamentos na anvisa nos dias 22 e 23/09/2013.								
2752	30/09/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ermensson Luiz, ref despesa com 03 diárias em Barracão (PR) para entrega do Prêmio Brasil Sorridente nos dias 26 à 28/09/2013.								
2753	30/09/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Emanuel Dias, ref despesas com 03 diarias no Rio de Janeiro para participar de reunião da comissão de ensino nos dias 25 à 27/09/2013.								
2754	30/09/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dalter Silva Favarete	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dalter Silva, ref despesas com 03 diarias no Rio de Janeiro para partiicipar de reunião da comissão de ensino nos dias 26 e 27/09/2013.								
2755	30/09/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ferreira da Motta	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Eduardo Ferreira, ref despesas com 02 diarias no Rio de Janeiro para participar de reunião da comissão de ensino nos dias 25 e 26/09/2013.								
2756	30/09/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Carmeli Correia Sampaio	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Carmeli, ref despesas com 02 diarias no Rio de Janeiro para participar de reunião da comissão de ensino nos dias 25 e 26/09/2013.								
2757	30/09/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Murilo Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Murilo Rosa, ref despesas com 02 diarias no Rio de Janeiro para participar de reunião da comissão de ensino nos dias 25 e 26/09/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2758	30/09/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Marlio Ximenes Carlos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Marlio Ximenes, ref despesas com 02 diarias no Rio de Janeiro para participar de reunião da comissão de ensino nos dias 25 e 26/09/2013.								
2759	30/09/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Rafael de Araujo Vidal	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rafael de Araujo, ref despesas com 01 diaria no Rio de Janeiro para participar de reunião da comissão de ensino no dia 26/09/2013.								
2760	30/09/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	sergipe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Cro-Se, ref auxilio financeiro conf. OF. 378/GP/2013.								
2761	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Mario Dourado Queiroz	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Mario Dourado, ref 01 ajuda de custo em Salvador para representar o CFO na Solenidade de abertura do VIII Congresso de Biossegurança no dia 24/09/2013.								
2762	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	385,00	192,50	192,50	192,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Wilson Barbosa da Cruz, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro para assessorar a diretoria após às 20:00 no dia 25/09/2013.								
2763	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Aluizio dos Santos	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro para assessorar a diretoria após às 20:00 no dia 25/09/2013.								
2764	30/09/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Outair Bastazini	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Outair Bastazini , ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro em reunião da comissão de ensino no dia 26/09/2013.								
2765	30/09/2013	40/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.707,72	1.707,72	1.707,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Embratel ref. despesa com serviços de internet ref. o mês de setembro de 2013.								
2766	30/09/2013	049/13	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, ref despesas com serviços de TV por assinaturas, da Gráfica do Cfo, mês de setembro de 2013.								
2767	30/09/2013	064/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Leonardo Marconi, ref despesas com táxi.								
2768	30/09/2013	065/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	131,63	131,63	131,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte Real, ref. restituição de despesas com alimentação conf. comprovantes em anexo.								
2769	30/09/2013	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte Real, ref. restituição de despesas com táxi.								
2770	30/09/2013	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	2.370,34	2.370,34	2.370,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte Real, ref. restituição de despesas diversas.								
2771	30/09/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	215,20	215,20	215,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com alimentação.								
2772	30/09/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	592,35	592,35	592,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com alimentação da Grill Churrascaria Ltda.								
2773	30/09/2013	70/13	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
Histórico:		Valor empenhado a Mudes, ref despesa com convênio nº 10118 de 03/09/2008 de Clarissa, Raquel e Natália.								
2774	30/09/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Patricia Lopes Carvalho	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lopes csrvalho, ref pagamento de bolsa estágio mês de setembro de 2013.								
2775	30/09/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Gabriela Vitorino Pontes	293,80	293,80	293,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados de bolsa estágio mês de setembro de 2013.								
2776	30/09/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Raquel Pereira Morais	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados de bolsa estágio mês de setembro de 2013.								
2777	30/09/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Patricia Lopes Carvalho	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, ref despesas com passagem para estagiária mês de setembro de 2013.								
2778	30/09/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Gabriela Vitorino Pontes	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriela Vitorino, ref despesas com passagem para estagiária mês de setembro de 2013.								
2779	30/09/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Patricia Lopes Carvalho	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lopes, ref despesas com vale transporte para estagiária mês de outubro de 2013.								
2780	30/09/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Gabriela Vitorino Pontes	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Gabriela Vitorino, ref despesas com vale transporte para estagiária mês de outubro de 2013.										
2781	30/09/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Raquel Pereira Morais	283,80	283,80	283,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Raquel Pereira, ref despesas com vale transporte para estagiária mês de outubro de 2013.										
2782	30/09/2013	127/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Advocacia Assis Toledo, ref despesas com honorários advocatícios.										
2783	30/09/2013	354/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Santorini Decorações Ltda- Epp	2.066,00	2.066,00	2.066,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Santorini Decorações, ref aquisição de persianas em PVC liso cor 492 (cinza), para sala de apoio: largura 1,70x altura 2,50 ; largura 1,80 x altura 2,50 ; sala de reunião: largura 1,60 x altura 2,60 ; largura 1060 x altura 2,60 ; largura 1,85 x altura 2,60 ; largura 1,82 x altura 2,60.										
2784	30/09/2013	369/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Grafica Valmar Ltda.	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, ref serviços de confecções de blocos 50x3 vias, impr. 1/0 cor, sincarbom para solicitação de diarias e outros.										
2785	30/06/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	98,99	98,99	98,99	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/13.										
2786	30/06/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	38,18	38,18	38,18	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/13.										
2787	03/09/2013	366/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	4.000,00	3.998,03	3.998,03	1,97	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 17/09/2013 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 302580, Comp. de Depósito 17/09/2013.								
2788	30/09/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	82,64	82,64	82,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia mês de setembro de 2013.								
2789	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. despesas com 02 diárias em Brasília, para participação de reunião do Conselhinho nos dias 01 e 02/10/2013.								
2790	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. despesas com 02 diárias em Palmas (TO) para participar de reunião da diretoria do CFO com os Presidentes da Região Norte, nos dias 03 e 04/10/2013.								
2791	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, ref. despesas com 05 diárias em Palmas (TO) para despachos administrativos e reunião da Diretoria com os Presidentes da Região Norte nos dias 30/09 à 04/10/2013.								
2792	30/09/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alexandra Campos Vidal de Souza	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal, ref. despesas com 06 diárias em Campo Grande (MS) para treinamento de apresentação e implantação do sistema de gestão de especialidades nos dias 29/09 à 04/10/2013.								
2793	31/08/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S	sergipe	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Sergipe, ref auxílio financeiro parcela de 2/6 conforme solicitação do OF.305/GP/2013.								
2794	30/06/2013	285/13	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	A. Telecom Teleinformática LTDA.	0,36	0,36	0,36	0,00	0,00
Histórico:		A. Telecom Teleinformática LTDA., complemento do do empenho 1475, cheque 301394, recibo ref. a Valor empenhado ref. aquisição de 01 Aparelho Nortel Digital T 7208, Cor Platinum.nf 1816 complemento de cheque empenhado a menor.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2795	30/09/2013	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	647,99	647,99	647,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte Real , ref a restituição com despesas de alimentação e táxi.								
2796	30/09/2013	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	418,44	418,44	418,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte Real , ref a restituição com despesas de alimentação do Café e Restaurante Shirley Ltda.								
2797	30/09/2013	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte Real , ref a restituição com despesas de alimentação do Bar e Restaurante Volga Ltda.								
2798	31/10/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telemar Norte Leste S/A em Geral		322,70	322,70	322,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a telemar Norte Leste S/A, ref despesas com serviços de telefonia ref. o mês de setembro de 2013.								
2799	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ericson Leão Bezerra, ref despesas com 02 diarias em Tabatinga(AM) para representar o CFO a reunião CRO-AM nos dias 30/09/2013 à 01/10/2013.								
2800	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 05 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 01 À 05/10/2013.								
2801	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Leonardo Marconi Cavalcanti, ref 03 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 03 À 05/10/2013.								
2802	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Ericson Leão Bezerra, ref 03 diarias em Palmas, para reunião da diretoria do CFO com os Presidentes do Cro` s da Região Norte nos dias 02 à 04/10/2013.								
2803	30/09/2013	371/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´ S	Academia Bras. Fisiopatologia Crânio-Oro-Cervical	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a telemar Norte Leste S/A, ref despesas com serviços de telefonia ref. o mês de setembro de 2013.								
2804	30/06/2013	185/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	4.000,00	3.999,59	3.999,59	0,41	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/06/2013 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 300089, Comp. de Depósito 12/03/13.								
2805	30/06/2013	192/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	4.000,00	3.998,24	3.998,24	1,76	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/06/2013 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 300239, recibo .								
2806	30/06/2013	199/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	4.000,00	3.997,89	3.997,89	2,11	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/06/2013 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 300240, recibo .								
2808	30/06/2013	113/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Tokio Marine Seguradora	3.449,25	3.449,25	3.449,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tokio Marine Seguradora, ref. a seguro de veiculo zafira elite 2.0 placa lpw 5634.								
2809	30/06/2013	114/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Sul América Companhia Nacional de Seguros	2.146,28	2.146,28	2.146,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a sul america seguros, ref. a veiculo fiat dobro essence 1.8								
2810	30/09/2013	8/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	4.342,33	4.342,33	4.342,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref despesas com aluguel das salas 2301 e 2302.								
2811	30/09/2013	8/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Marcelo Carneiro Santiago	4.342,33	4.342,33	4.342,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref despesas com aluguel das salas 2301 e 2302.								
2812	30/09/2013	10/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	7.505,00	7.505,00	7.505,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Honorato Advogados, ref despesas com aluguel da sala 2310.								
2813	30/09/2013	13/13	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
Histórico:		Valor empenhado ao Eduardo Ribeiro Costa, ref despesas com aluguel da sala 2307.								
2814	30/09/2013	18/13	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	818,08	818,08	818,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ambient Air, ref despesas com serviços prestados de manutenção preventiva .								
2815	30/09/2013	54/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Ximenes	557,00	557,00	557,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Advocacia Ximenes, ref despesa com honorários advocatícios vencto. em 30/09/2013.								
2816	30/09/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Tito Pereira Filho, ref despesa com 02 diarias em Brasilia para participar da 10ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial de Serviços para Saúde da ANVISA nos dias 30 e 01/10/2013.								
2817	30/06/2013	237/13	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Kapx Comercio e Serviços Ltda	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Kapx Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição 02 ultrabooks, sistema operacional mac os, marca apple, modelo md 223b2 / A								
2818	30/06/2013	204/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	4.000,00	3.999,10	3.999,10	0,90	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/06/2013 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 300335, Comp. de Depósito 15/04/2013.								
2819	31/08/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	526.800,34	513.733,28	513.733,28	13.067,06	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/13.								
2820	31/08/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	9.273,75	9.273,75	9.273,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/13.								
2821	31/08/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	9.831,58	9.831,58	9.831,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/13.								
2822	31/08/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	47.000,26	47.000,26	47.000,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/13.								
2823	31/08/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	108.595,60	108.595,60	108.595,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/13.								
2824	31/07/2013	183/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	25.171,58	25.171,58	25.171,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança per. 07/13, conta 26001-0.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2825	31/08/2013	183/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	26.106,57	26.106,57	26.106,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 08/13, conta 26001-0.								
2826	31/10/2013	005/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de alelo alimetação conf. pedido nº10584949.								
2827	31/10/2013	028/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	394,81	394,81	394,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref publicação no Diário Oficial- Seção 1-10/2010.								
2828	31/10/2013	028/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	4.160,69	4.160,69	4.160,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref publicação no Diário Oficial- Seção 1-04/2012.								
2829	31/10/2013	42/13	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., ref mensalidade da manutenção do sistema Cda de abertura das portas, som do plenário e interfone e pabx da Gráfica.								
2830	31/10/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Juliano do Vale	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Juliano do Vale, ref 01 ajuda de custo em Palmas para reunião da diretoria com os Presidentes do Cro´s da Região Norte no dia 03/10/13.								
2831	31/10/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Douglas Alexandre Fontes	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Douglas Alexandre , ref despesas com 04 diárias em Alagoas em auditoria contábil nos disa 01 à 04/10/13.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2832	31/10/2013	28/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref despesas com publicação no Diário Oficial - Seção1- 07/2013.								
2833	31/10/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref despesas com 02 diárias em Brasília para despachos administrativos nos dias 01 e 02/10/13.								
2834	31/10/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luiz Edmundo, ref despesas com 02 diárias em Brasília para despachos administrativos nos dias 01 e 02/10/13.								
2835	31/10/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antonio Marcio, ref despesas com 03 diárias em Palmas (TO) para reunião da diretoria do Cfo com os Presidentes do Cro´s da Região Norte nos dias 03 à 05/10/13.								
2836	31/10/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Edmundo Gravata, ref despesas com 03 diárias em Palmas (TO) para reunião da diretoria do Cfo com os Presidentes do Cro´s da Região Norte nos dias 03 à 05/10/13.								
2837	31/10/2013	43/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.613,50	2.613,50	2.613,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Terraço, ref. despesas com aluguel das salas 205 à 209 da sede do CFO-DF.								
2838	08/10/2013	55/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Diagrama Comunicações digitais	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Diagrama , ref despesas com seviços de Produção Jornalística do jornal do CFO.								
2839	31/10/2013	187/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA	3.313,80	3.313,80	3.313,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Rio Center Negócios, ref compra de umedecedor de dedos e papel A4 75 grs-branco.								
2840	30/09/2013	235/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Mundivox do Brasil, ref. despesas com Mundi Acces 10,0m- porta internet e Mundi Acces 2,0m- porta internet..								
2841	31/10/2013	09/13	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, pela despesas com aluguel da sala 2303 mês de outubro de 2013.								
2842	31/10/2013	15/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	3.913,60	3.913,60	3.913,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, ref despesa com água e esgoto mês de setembro de 2013.								
2843	31/10/2013	15/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	9.036,60	9.036,60	9.036,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, ref despesa com energia elétrica mês de setembro de 2013.								
2844	31/10/2013	15/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	29.657,86	29.657,86	29.657,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, ref despesa com condominio mês de setembro de 2013.								
2845	31/10/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Cláudio de Gouveia, ref despesa com (05) diárias em Manaus, para treinamento no CRO-AM, conforme autorização do Sr. Secretário nos dias 07 à 11/10/2013.								
2846	31/10/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tito Pereira Filho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Tito Pereira Filho, ref despesa com (03) diárias em Palmas (TO), em reunião da Diretoria CFO com os Presidentes da Região Norte nos dias 02 à 04/10/2013.								
2847	31/10/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Messias Gamboa de Melo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Messias Gamboa, ref despesa com (03) diárias em Palmas (TO), em reunião da Diretoria CFO com os Presidentes da Região Norte nos dias 02 à 04/10/2013.								
2848	31/10/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luiz Fernando Rodrigues ref despesa com (03) diárias em Palmas (TO), em reunião da Diretoria CFO com os Presidentes da Região Norte nos dias 02 à 04/10/2013.								
2849	31/10/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Izabel de Souza, ref despesa com (03) diárias em Palmas (TO), em reunião da Diretoria CFO com os Presidentes da Região Norte nos dias 02 à 04/10/2013.								
2850	31/10/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Gerdo Bezerra, ref despesas com 04 diárias em Brasília para reunião do Conselho Nacional de Saúde nos dias 07 à 10/10/2013.								
2851	31/10/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Graciara Matos de Azevedo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref despesa com 02 diárias em Brasília (DF) em reunião de comissão Intersetorial de Recursos Humano - CIRH/CNS- nos dias 26 e 27/09/2013.								
2852	31/10/2013	028/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	10.750,98	10.750,98	10.750,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pelo serviços prestados de Acórdão.								
2853	09/10/2013	028/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	14.000,57	14.000,57	14.000,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pelo serviços prestados de publicação no Diário Oficial.								
2854	31/07/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	204,98	204,98	204,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.								
2855	31/10/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Outair Bastazini	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, ref despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, para representar o CFO no Evento Odontoclinica Central Marinha no dia 23/09/2013.								
2856	31/10/2013	46/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	354,33	354,33	354,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Precisa Recortes Eletronicos Ltda, ref despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes relativoa ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça.								
2857	30/09/2013	47/13	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 ao Crea 1 Eletrônica , ref despesas com revisão do sistema de sonorização, dos microfones ajuste e limpeza nos equipamentos.								
2858	30/09/2013	56/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A. Telecom Teleinformática LTDA.	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A. Telecom , ref despesas com manutenção preventiva e corretiva em uma Central Telefônica Meridian Norstar 6x16 mês de setembro de 2013.								
2859	30/09/2013	62/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		1.787,27	1.787,27	1.787,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. , ref despesas com telefone da sede do CFO -DF em Brasília, mês de setembro de 2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2860	31/10/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	553,74	553,74	553,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, ref despesas com restituição refeição.								
2861	30/09/2013	069/13	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	997,43	997,43	997,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tecnoprint, ref serviços de manutenção em seus equipamentos , Impressora Off-Set mod. R40/30 marca Rotaprintnº51.736 e Guilhotina elétrica marca Ideal Mod. 7228 EC-1, mês de setembro de 2013.								
2862	31/10/2013	077/13	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	138,05	138,05	138,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Centro de Gestão, ref despesa com compra de passagens por pedágio mês de setembro de 2013.								
2863	30/09/2013	078/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Perdiz de Jesus Advogados Associados	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Perdiz de Jesus, ref despesas com honorários advocatícios.								
2864	30/09/2013	84/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	10.625,00	10.625,00	10.625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Lar Contabilidade, ref despesas com serviços prestados de perícia contábil do mês de outubro de 2013.								
2865	31/10/2013	89/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Michele Rocha Calazans	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Michelle Rocha, ref despesas com serviços de Editor de Jornal, mês de setembro de 2013.								
2866	31/10/2013	238/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me	6.632,27	6.632,27	6.632,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Acraphax Comercio, ref despesas com generos de alimentação.								
2867	30/09/2013	342/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	7.737,17	7.737,17	7.737,17	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao JJC Serviços , ref. serviços prestados do mensgeiro e recepção no mês de 08/13 e outros serviços prestados no mês 08/2013.								
2868	30/09/2013	342/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	46.648,41	0,00	0,00	46.648,41	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao JJC Serviços , ref. serviços prestados do mensageiro e recepção no mês de 08/13 e outros serviços prestados no mês 08/2013.								
2869	30/09/2013	372/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNP Solution Service Ltda	76,10	76,10	76,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao PNP ref. despesas com instalação do ramal 2215 ecolocação de uma tomada.								
2870	30/09/2013	342/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	46.648,41	46.648,41	46.648,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref serviços prestados de limpeza no CFO Centro RJ (08) funcionários e CFO DF (02) funcionários no mês de setembro de 2013.								
2871	30/09/2013	342/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	6.036,28	6.036,28	6.036,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref serviços prestados pelo mensageiro e recepcionista mês de setembro de 2013.								
2872	16/10/2013	04/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	104.936,54	104.936,54	104.936,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados por Plano de Saúde.								
2873	16/10/2013	07/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	60.343,84	60.343,84	60.343,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEF, ref recolhimento do FGTS mês de setembro de 2013.								
2874	31/10/2013	11/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.391,11	5.391,11	5.391,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela serviços prestados de aluguel mês de setembro de 2013 das salas 2305 e 2306 do CERDP.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2875	31/10/2013	14/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	3.976,39	3.976,39	3.976,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imoscovici Administração , pela serviços prestados de aluguel mês de setembro de 2013 da sala 2311 do CERPD.								
2876	31/10/2013	15/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	1.992,12	1.992,12	1.992,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref reembolso de despesas de sac- eletricista , sac- tec. de refrigeração e sac- bombeiro hidráulico.								
2877	31/10/2013	16/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	722,36	722,36	722,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Housing Cond. ref despesa com condominio vagas garagem 162/163, ref mês de outubro de 2013.								
2878	30/09/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	58.154,55	58.154,55	58.154,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, ref compra de passagens aéreas.								
2879	31/10/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	35.938,63	35.938,63	35.938,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, ref compra de passagens aéreas.								
2880	31/10/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telemar Norte Leste S/A em Geral		64,48	64,48	64,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar, ref despesa com conta de telefone, vencto. em 11/10/13.								
2881	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio Pessoa, ref 02 diarias em Palmas, para despachos administrativos nos dias 07 e 08/10/2013.								
2882	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio Pessoa, ref 04 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 09 à 12/10/13.								
2883	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ailton Diogo, ref 04 diarias em Brasilia, para reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes de CRO'S nos dias 14 à 17/10/13.								
2884	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio Pessoa, ref 04 diarias em Brasilia, para reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes de CRO'S nos dias 14 à 17/10/13.								
2885	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte Real, ref 04 diarias em Brasilia, para reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes de CRO'S nos dias 14 à 17/10/13.								
2886	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ailton Diogo Morilhas, ref 02 diarias em Três Lagoas (MS) em reunião da Diretoria e inauguração da Delegacia nos dias 18 e 19/10/13.								
2887	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio Pessoa, ref 02 diarias em Três Lagoas (MS) em reunião da Diretoria e inauguração da Delegacia nos dias 18 e 19/10/13.								
2888	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte Real, ref 02 diarias em Três Lagoas (MS) em reunião da Diretoria e inauguração da Delegacia nos dias 18 e 19/10/13.								
2889	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte Real, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, para despachos administrativos nos dias 08 à 11/10/13.								
2890	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Tito Pereira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro, reunião no ANS nos dias 12 à 15/10/2013.								
2891	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ericson Leao Bezerra, ref despesas com 02 diarias no Rio de Janeiro, paara despachos administrativos nos dias 07 e 08/10/2013.								
2892	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Ricardo Dias Pereira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , ref 02 diarias no Rio de Janeiro, para reunião da comissão de Tomada de Contas nos dias 09 e 10/10/2013.								
2893	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Benicio Paiva , ref 03 diarias no Rio de Janeiro, para reunião da comissão de Tomada de Contas nos dias 08 à 10/10/2013.								
2894	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Benicio Paiva , ref 03 diarias no Rio de Janeiro, para reunião da comissão de Tomada de Contas nos dias 09 à 11/10/13.								
2895	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Jose Mario Morais, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, despachos administrativos nos dias 03 e 04/10/13.								
2896	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ailton Diogo Morilhas, ref 02 diarias em Belo Horizonte, no II Cobrupo Congresso Brasileiro de Atenção Primaria em Odontologia nos dias 08 e 09/10/2013.								
2897	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ailton Diogo, ref 03 diarias em São Paulo, 13º Congresso Internacional de Técnico em Próteses Dentária nos dias 10 à 13/10/13.								
2898	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Leonardo Marconi, ref 05 diarias em São Paulo, 13º Congresso Internacional de Técnico em Próteses Dentária nos dias 10 à 14/10/13.								
2899	31/10/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref despesas com 02 diarias em Campo Grande (MS), para treinamento e apresentação do sistema de especialidades ao Cro`s e Entidades nos dias 03 e 04/10/13.								
2900	31/10/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Nair Duarte	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nair Pereira Duarte, ref despesas com 02 diarias em Campo Grande (MS), para treinamento e apresentação do sistema de especialidades ao Cro`s e Entidades nos dias 03 e 04/10/13.								
2901	31/10/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Douglas Alexandre Fontes	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, ref despesas com 02 diarias em Pernambuco, para acompanhamento da exposição do relatorio de auditoria nos dias 06 e 07/10/13.								
2902	31/10/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, ref despesas com 02 diarias em Pernambuco, para acompanhamento da exposição do relatorio de auditoria nos dias 06 e 07/10/13.								
2903	31/10/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Lucieni Alonso Gomes	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciene Alonso Gome, Pagamento de 01 diaria em Brasilia, para despachar processo pendente de assinatura com o Presidente no dia 01/10/2013.								
2904	31/10/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, Pagamento de 04 diarias em Brasilia, para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do Cro`s nos dias 14 à 17/10/2013.								
2905	31/10/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Decio Ricardo Oliveira, Pagamento de 04 diarias em Brasilia, para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do Cro`s nos dias 14 à 17/10/2013.								
2906	31/10/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Luiz Edmundo Gravata, Pagamento de 03 diarias em Brasilia, para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do Cro´s nos dias 14 à 16/10/2013.								
2907	31/10/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luiz Edmundo Gravata, Pagamento de 03 diarias em Florianópolis, para participação no encontro Nacional de Conselhos Profissionais de Florianópolis nos dias 17 À 20/10/13.								
2908	31/10/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael de Araujo Vidal	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael de Araujo Vidal, ref despesa em São Caetano (SP) para auditoria nas instalações equipamento APCD Regional São Caetano do Sul dia 10/10/13.								
2909	31/10/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	16.170,00	2.310,00	2.310,00	13.860,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref despesas com 03 diarias em Palmas (TO) em reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Cro´s da Região Norte nos dias 02 à 04/10/2013.								
2910	31/10/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Moizes Pereira dos Santos	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Moizés Pereira dos Santos, ref despesas com 03 diarias em Palmas (TO) em reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Cro´s da Região Norte nos dias 02 à 04/10/2013.								
2911	31/10/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vera Lucia Louzada Ferreira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vera Lúcia Louzada, ref despesas com 03 diarias em Palmas (TO) em reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Cro´s da Região Norte nos dias 02 à 04/10/2013.								
2912	31/10/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Roberto de Sousa Pires, ref despesas com 03 diarias em Palmas (TO) em reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Cro´s da Região Norte nos dias 02 à 04/10/2013.								
2913	31/10/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hailton Cavalcante dos Santos	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Hailton Cavalcante, ref despesas com 03 diarias em Palmas (TO) em reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Cro´s da Região Norte nos dias 02 à 04/10/2013.								
2914	31/10/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniel do Carmo Carvalho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Daniel do Carmo, ref despesas com 03 diarias em Palmas (TO) em reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Cro´s da Região Norte nos dias 02 à 04/10/2013.								
2915	31/10/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luis Eduardo Lopes Albuquerque	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Daniel do Carmo, ref despesas com 03 diarias em Palmas (TO) em reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Cro´s da Região Norte nos dias 02 à 04/10/2013.								
2916	31/10/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Rubens Corte Real de Carvalho	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte Real, ref despesas com 02 ajudas de custos em São Paulo no 13º Congresso de TPDS nos dias 12 e 13/10/13.								
2917	31/10/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, ref despesas 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 09/10/2013.								
2918	31/10/2013	37/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Seater Assessoria LTDA	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, ref. despesas com Assessoria Técnica em Segurança do Trabalho mês de setembro de 2013.								
2919	31/10/2013	39/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	2.309,55	2.309,55	2.309,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços, ref. despesas com serviços de sedex.								
2920	31/10/2013	41/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia MIs Wireles S/A em Geral		1.136,63	1.136,63	1.136,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MLS Wireless , ref despesas com acesso wip Corporate , Discado ilimitado e plano básico Premium.								
2921	31/10/2013	48/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	37.457,77	37.457,77	37.457,77	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Implanta, ref despesas com Suporte técnico em informática, instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados.								
2922	31/10/2013	50/13	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, ref despesas com manutenção no sistema telefônico ref. ao mês de outubro de 2013.								
2923	31/10/2013	58/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		9.243,05	9.243,05	9.243,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas com serviços de telefonia período 23/08 Á 22/09/2013.								
2924	31/10/2013	058/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		1.762,83	1.762,83	1.762,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas com serviços de telefonia período 23/08 Á 22/09/2013.								
2925	30/10/2013	063/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	184,20	184,20	184,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ailton Diogo, ref restituição de despesas com refeições do Restaurante Hong Kong Ltda.								
2926	31/10/2013	63/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	381,99	381,99	381,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref despesas com restituição de despesas diversas.								
2927	31/10/2013	64/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	836,50	836,50	836,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Leonardo Marconi, ref restituição de despesas com taxi e alimentação.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2928	31/10/2013	64/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	267,10	267,10	267,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Leonardo Marconi, ref restituição de despesas com alimentação do Restaurante Alentejano Limitada.								
2929	31/10/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	272,90	272,90	272,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, ref restituição de despesas com alimentação do Restaurante Urich Ltda.								
2930	31/10/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	401,17	401,17	401,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, ref restituição de despesas com alimentação do Restaurante Ra Catering Ltda.								
2931	31/10/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	474,99	474,49	474,49	0,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, ref restituição de despesas com alimentação do Povel Comercio de Alimentos Ltda.								
2932	31/10/2013	67/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Ediouro Gráfica e Editora Ltda	92.464,42	92.464,42	92.464,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ediouro Grafica, ref confecção do jornal do CFO-16 pags-FSC.								
2933	31/10/2013	84/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	21.875,00	21.875,00	21.875,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Lar Contabilidade, ref despesas com serviços prestados ref a Perícia Contábil do mês de outubro de 2013.								
2934	30/09/2013	086/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox do Brasil Ltda em Geral		450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Mundivox do Brasil, ref despesas com acesso a Internet e portal Net.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2935	31/10/2013	109/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	1.115,06	1.115,06	1.115,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao José Alberto Cabral, ref restituição de despesas com refeição do Francisco Restaurante.								
2936	31/10/2013	110/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	1.034,00	1.034,00	1.034,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ericson Leão, ref restituição de despesas com refeição.								
2937	31/10/2013	188/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	ASL Comércio e Serviços LTDA	2.518,10	2.518,10	2.518,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao ASL Comercio e Serviços Ltda, ref despesas com cartuchos HP C9351 A-CC640W- CC641 W- CC644 W- CE410 A preto e Q6470 A preto.								
2938	31/10/2013	247/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	08w soluções de software ltda	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08w Soluções de Software Ltda, ref despesas com prestação de serviços de informática.								
2939	18/10/2013	378/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Porto Seguro Companhia Seguros Gerais	1.538,23	1.538,23	1.538,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Porto seguro, ref. despesas com seguro fiança da sala m2303 do Cerdp/Rocis Adm. Imoveis Ltda.								
2940	31/10/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	alagoas	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Cro-Alagoas, ref auxilio financeiro conf. OF.18/2013.								
2941	30/09/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	rondônia	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Cro-Rondônia, ref auxilio financeiro conf. OF. 251/2013.								
2942	31/10/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	roraima	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Cro-Roraima, ref auxilio financeiro ref. o mês de outubro de 2013.								
2943	31/10/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	amapá	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Cro-Amapá, ref auxilio financeiro ref. o mês de outubro de 2013.								
2944	31/10/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ataide Mendes Aires	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ataide Mendes, ref 03 diarias em São Paulo para participar de reunião da Comissão de Registro de TPDs e APDs durante a 13º Congresso de TPDs nos dias 10 à 12/10/13.								
2945	31/10/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renan Hufnagel Bela	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Renan Hufnagel, ref 03 diarias em São Paulo para participar de reunião da Comissão de Registro de TPDs e APDs durante a 13º Congresso de TPDs nos dias 10 à 12/10/13.								
2946	31/10/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Pedro Paulo de Araujo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Pedro Paulo, ref 03 diarias em São Paulo para participar de reunião da Comissão de Registro de TPDs e APDs durante a 13º Congresso de TPDs nos dias 11 à 13/10/13.								
2947	31/10/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ermensson Luiz, ref 01 diária em Foz de Iguaçu, para entrega do Prêmio Brsail Sorridente na cidade de Barracão -PR no dia 25/09/13.								
2948	31/10/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Graciara Matos de Azevedo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Graciara Matos, ref 02 diárias em Brasilia para reunião do Pentas nos dias 07 e 08/10/2013.								
2949	31/10/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ermensson Luiz, ref 02 diárias em Belo Horizonte para o II Cobrasco Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia nos dias 08 e 09/10/2013.								
2950	30/10/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Emanuel Dias, ref 03 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos de Comissão de Ensino nos dias 09 à 11/10/13.								
2951	31/10/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Outair Bastazini	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Outair Bastazini, ref 02 diarias em São Paulo (SP) para representar o CFO no café da manhã com as Associações e Entidades de Classe da Odontologia Brasileira nos dias 15 e 16/10/2013.								
2952	31/10/2013	05/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	78.624,00	78.624,00	78.624,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Alelo alimentação, ref compra de vale alimentação e refeição para os funcionários do CFO ref. mês de outubro de 2013.								
2953	31/10/2013	12/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	saubex - saul bennesby cia com. Ltda	5.722,34	5.722,34	5.722,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Saubex, ref despesa com aluguel da sala 2313 do Cerdp mês de setembro de 2013.								
2954	31/10/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	77,46	77,46	77,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte, ref despesas com serviços de telefonia mês de outubro de 2013.								
2955	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao José Mario, ref 03 diarias no rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 16 à 18/10/13.								
2956	31/10/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Benicio Paiva, ref 02 diarias no rio de Janeiro para participar de reunião ANS nos dias 03 e 04/10/2013.								
2957	31/10/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antonio Marcio, ref despesa com 01 diaria em Friburgo para reunião administrativa na Delegacia do CRO-RJ no dia 11/10/13.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2958	31/10/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Decio Ricaardo, ref despesa com 01 diaria em Friburgo para reunião administrativa na Delegacia do CRO-RJ no dia 11/10/13.								
2959	31/10/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alexandra Campos Vidal de Souza	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal, ref despesa com 05 diarias em Belo Horizonte e São Paulo para reunião de Trabalho com o CRO-MG e CRO-SP para implantação do Sistema de Gestão de Especialidade nos dias 14 À 18/10/13.								
2960	31/10/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Juan Reguengo, ref despesa com 05 diarias em Florianópolis para representar o Presidente do CFO no Evento Encontro Nacional dos Conselhos Profissionais em Florianópolis nos dias 16 à 20/10/13.								
2961	31/10/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Jose Alberto Cabral, ref despesa com 03 diarias em Florianópolis para representar o Presidente do CFO no Evento Encontro Nacional dos Conselhos Profissionais em Florianópolis nos dias 17 à 19/10/13.								
2962	31/10/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S	acre	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Cro- Acre, ref despesa com auxilio financeiro conforme OF. 98/AC.								
2963	31/10/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S	distrito federal	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Cro- Df, ref despesa com auxilio financeiro conforme OF. 1555/2013.								
2964	31/10/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Alberto Fernandes Moreira	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Alberto Fernandes, ref 03 ajudas de custos mno RIO para despachos com Comissão Parlamentar nos dias 22,23 e 26/08/2013.								
2965	31/10/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Jose Mario Morais Mateus	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Jose Mario Morais, ref 02 ajudas de custos em Belo Horizonte no II Congresso Brasileiro de A Primário em Odontologia nos dias 08 e 09/10/13.								
2966	31/10/2013	44/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sistab Eletro, ref serviços de manutenção executado em equipamentos no Break e Estabiizador de tensão ref. o mês de setembro de 2013.								
2967	31/10/2013	45/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	775,72	775,72	775,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Totvs, ref. despesas com de suporte técnico, manutenção e outros serviços tecnol. informat.								
2968	31/10/2013	52/13	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, ref. Hospedagem Profissional I , II e Premium e Email Marketing VI.								
2969	31/10/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	1.208,90	1.208,90	1.208,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antonio Marcio , ref. restituição de despesas com alimentação do La Fiducia Gastronomia e Entretenimento Ltda.								
2972	31/08/2013	021/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	358,38	358,38	358,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.mes 08/13								
2973	31/07/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	653,20	653,20	653,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/13								
2974	31/07/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	6.094,51	6.094,51	6.094,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de impressão de bloquetos diversos, per. 07/13								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2975	31/08/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	840,72	840,72	840,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref, a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.								
2976	31/08/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	5.669,65	5.669,65	5.669,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref, a tarifas de impressao de bloquetos, conta 174000-8.								
2977	31/08/2013	062/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		14,12	14,12	14,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços telefonia na sede do CFO em Brasilia/DF, ref. o mes de julho de 2013.								
2978	31/08/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	501,10	501,10	501,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref a tarifas bancarios diversos cta 73-7.								
2979	30/09/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	527.052,51	513.985,45	513.985,45	13.067,06	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/13.								
2980	30/09/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	8.052,83	8.052,83	8.052,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/13.								
2981	30/09/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	10.774,41	10.774,41	10.774,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/13.								
2982	30/09/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	47.000,26	47.000,26	47.000,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/13.								
2983	30/09/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	109.519,28	109.519,28	109.519,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/13.								
2984	25/09/2013	377/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	4.000,00	3.996,90	3.996,90	3,10	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 21/10/2013 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 559687, Comp. de Depósito 21/10/2013.								
2986	31/10/2013	03/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	23.169,40	23.169,40	23.169,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor, ref a compra de vale transportes eletrônico conf. pedido 20424971.								
2987	31/10/2013	6/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	7.321,23	7.321,23	7.321,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MF, ref recolhimento do Pis mês de setembro de 2013.								
2988	31/10/2013	8/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	4.342,33	4.342,33	4.342,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Paulo Carneiro Santiago, ref despesas com aluguel das salas 2301/2302.								
2989	31/10/2013	08/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Marcelo Carneiro Santiago	4.342,33	4.342,33	4.342,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Marcelo Carneiro, ref despesas com aluguel das salas 2301/2302.								
2990	31/10/2013	10/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	7.505,00	7.505,00	7.505,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Honorato Advogados, despesas com aluguel da sala 2310.								
2991	30/09/2013	183/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	22.742,19	22.742,19	22.742,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança cta 26001-0.								
2992	31/10/2013	17/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	9.007,50	9.007,50	9.007,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT, ref despesas com serviços de postagens .								
2993	31/10/2013	18/13	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	818,08	818,08	818,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ambient Ar ref despesas com serviços de manutenção preventiva de competência.								
2994	31/10/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	157.609,03	157.609,03	157.609,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao inss ref. a fopag, mes 09/13.								
2995	31/10/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	INSS	1.859,78	1.859,78	1.859,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao inss ref. a fopag, mes 09/13. serv. prestados								
2996	30/09/2013	093/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Conselho Federal de Odontologia	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, ref. a depositos efetuados pelo CRO Mato Grosso relativo a venda da sede do CRO.								
2997	30/09/2013	359/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	4.000,00	3.997,32	3.997,32	2,68	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/10/2013 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 314, Comp. de Depósito 07/10/2013.								
2998	30/09/2013	347/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ruth da Costa Santos	4.000,00	3.909,05	3.909,05	90,95	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 31/10/2013 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 302315, Comp. de Depósito 15/10/13.								
2999	30/09/2013	373/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	4.000,00	3.999,77	3.999,77	0,23	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 31/10/2013 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 302780, Comp. de Depósito 09/10/13.								
3000	30/09/2013	006/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	7.299,64	7.299,64	7.299,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a sec. rec. federal, ref. a pis sobre fopag, mes 08/13.								
3001	30/09/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	156.555,96	156.555,96	156.555,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a sec. rec. federal, ref. a inss sobre fopag, mes 08/13.								
3002	30/09/2013	219/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Rodopax Transportes e Turismo Ltda.	4.306,10	4.306,10	4.306,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a rodopax turismo ltda, ref. a serviço de transporte em brasil, mes 08/13.								
3003	31/10/2013	19/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Teatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Teatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pelo serviços prestados de monitoria de alarme mês de setembro de 2013.								
3004	31/10/2013	020/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	92.540,94	92.540,94	92.540,94	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, ref compra de passagens aéreas.								
3005	31/10/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	76.399,07	76.399,07	76.399,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, ref compra de passagens aéreas.								
3006	31/10/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	27.909,39	27.909,39	27.909,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, ref compra de passagens aéreas.								
3007	31/10/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	5.351,30	5.351,30	5.351,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel, ref serviços de internet mês de outubro de 2013.								
3008	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Benicio, ref despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião ANS nos dias 03 e 04/10/2013.								
3009	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Benicio, ref despesas com 02 diárias em Goiânia em reunião da CNCC nos dias 18 à 20/10/2013.								
3010	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ericson Leão, ref despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro, para despachos administrativos nos dias 15 à 17/10/2013.								
3011	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Leonardo Marconi, ref despesas com 01 diária em Colônia (GO) para representar o CFO na Solenidade do 17º Congresso Internacional de Odontologia de Goias nos dias 16 e 17/10/2013.								
3012	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado ao Leonardo Marconi, ref despesas com 02 diárias em Três Lagoas (MS) para inauguração da delegacia de Três Lagos e reunião da Diretoria nos dias 18 e 19/10/2013.										
3013	31/10/2013	22/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Ericson Leão, ref despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião da Comissão de Eventos nos dias 18 e 19/10/13.										
3014	31/10/2013	22/10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Leonardo, ref despesa com 01 diária em Três Lagoas (MS) para inauguração da delegacia Três Lagoas- complemento do dia 20/10/13.										
3015	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Benicio Paiva, ref despesa com 02 diárias em São Luis, para ministrar palestra sobre CBHPO nos dias 22 e 23/10/2013.										
3016	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref despesas com 05 diárias em Uberlândia /Juiz Fora/ Monte Claros, para Solenidade do dia do CD nos dias 23 à 27/10/2013.										
3017	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro, para despachos administrativos nos dias de 22 à 25/10/2013.										
3018	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Genésio Pessoa, ref despesas com 03 diárias em Campo Grande (MS) Solenidade do dia do CD nos dias 24 á 26/10/13.										
3019	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Genésio Pessoa, ref despesas com 03 diárias em Brasília para despachos administrativos nos dias 21 à 23/10/2013.										
3020	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Ailton Diogo, ref despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 22 à 25/10/2013.								
3021	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Leonardo Marconi, ref despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 22 à 25/10/2013.								
3022	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte, ref despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 22 à 25/10/2013.								
3023	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte, ref despesas com 01 diária no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 26/10/13- complemento.								
3024	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte, ref despesas com 01 diária em Guarulhos(SP) para Jornada Odontologica Facis no dia 28/10/2013.								
3025	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio Pessoa, ref despesas com 02 diárias em Palmas (TO) para despachos administrativos nos dias 28 e 29/10/2013.								
3026	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte, ref despesas com 01 diária em Guarulhos (SP) para Jornada Odontologica - complemento no dia 29/10/2013.								
3027	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Eimar Lopes, ref despesas com 03 diárias em Mossoró (RN) para coordenar a mesa redonda durante o IV Ciclo de Atualização Científico de Mosso nos dias 29 à 31/10/2013.								
3028	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio Pessoa, ref despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 30 e 30/11/2013.								
3029	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ericson Leão, ref despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 29 à 01/11/2013.								
3030	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte, ref despesas com 01 diária em Brasilia , reunião com o TCU no dia 31/10/13.								
3031	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ailton Diogo, ref despesas com 01 diária em Brasilia , reunião com o TCU no dia 31/10/13.								
3032	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ailton Diogo, ref despesas com 02 diárias em Aracajú , para participar de reunião da Diretoria com o Plenário do Cro -Se nos dias 01 e 02/11/2013.								
3033	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio Pessoa, ref despesas com 02 diárias em Aracajú , para participar de reunião da Diretoria com o Plenário do Cro -Se nos dias 01 e 02/11/2013.								
3034	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte, ref despesas com 02 diárias em Aracajú , para participar de reunião da Diretoria com o Plenário do Cro -Se nos dias 01 e 02/11/2013.								
3035	31/10/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ailton Diogo, ref despesas com 02 diárias em São Paulo, para Solenidade da Colgate nos dias 29 e 30/10/2013.								
3036	31/10/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabio Vinicius Ferreira de Sousa	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, ref despesas com 03 diárias em Brasilia (DF), para participar de reunião com diretoria CFO com os Presidentes dos Cro´s nos dias 15 à 17/10/2013.								
3037	31/10/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rodrigo Marinho ref despesas com 02diárias em Brasilia (DF), para participar de reunião com diretoria CFO com os Presidentes dos Cro´s nos dias 15 à 16/10/2013.								
3038	31/10/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rogério Dubosselard ref despesas com 02diárias em Brasilia (DF), para participar de reunião com diretoria CFO com os Presidentes dos Cro´s nos dias 15 à 16/10/2013.								
3039	31/10/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	F Borella	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Flavio Borela ref despesas com 02diárias em Brasilia (DF), para participar de reunião com diretoria CFO com os Presidentes dos Cro´s nos dias 15 à 16/10/2013.								
3040	31/10/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Juliano do Vale	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Juliano do Vale ref despesas com 03diárias em Brasilia (DF), para participar de reunião com diretoria CFO com os Presidentes dos Cro´s nos dias 15 à 17/10/2013.								
3041	31/10/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elito Araujo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Elito Araújo ref despesas com 03diárias em Brasilia (DF), para participar de reunião com diretoria CFO com os Presidentes dos Cro´s nos dias 15 à 17/10/2013.								
3042	31/10/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudio Yukio Miyake	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Claudio Yukio ref despesas com 02 diárias em Brasilia (DF), para participar de reunião com diretoria CFO com os Presidentes dos Cro´s nos dias 15 e 16/10/2013.								
3043	31/10/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anderson Lessa Siqueira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Anderson Lessa ref despesas com 02 diárias em Brasilia (DF), para participar de reunião com diretoria CFO com os Presidentes dos Cro´s nos dias 15 e 16/10/2013.								
3044	31/10/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Ivo Matoso	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Rodrigo Ivo ref despesas com 03 diárias em Brasilia (DF), para participar de reunião com diretoria CFO com os Presidentes dos Cro´s nos dias 15 à 17/10/2013.								
3045	31/10/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luiz Carlos Basilio ref despesas com 03 diárias em Brasilia (DF), para participar de reunião com diretoria CFO com os Presidentes dos Cro´s nos dias 15 à 17/10/2013.								
3046	31/10/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hildeberto Cordeiro Lins	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Hildeberto Cordeiro ref despesas com 01 diária em Brasilia (DF), para participar de reunião com diretoria CFO com os Presidentes dos Cro´s no dia 16/10/13.								
3047	31/10/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Moizes Pereira dos Santos	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Moizes Pereira ref despesas com 01 diária em Brasilia (DF), para participar de reunião com diretoria CFO com os Presidentes dos Cro´s no dia 16/10/13.								
3048	31/10/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vera Lucia Louzada Ferreira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vera Lucia ref despesas com 03 diárias em Brasilia (DF), para participar de reunião com diretoria CFO com os Presidentes dos Cro´s nos dias 15 à 17/10/13.								
3049	31/10/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcelo Girão Chaves	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Marcelo Girão com 02 diárias em Brasilia (DF), para participar de reunião com diretoria CFO com os Presidentes dos Cro´s nos dias 15 e 16/10/13.								
3050	31/10/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Christiane Raso Tafuri	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Christiane Raso com 03 diárias em Brasilia (DF), para participar de reunião com diretoria CFO com os Presidentes dos Cro´s nos dias 15 à 17/10/13.								
3051	31/10/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luciano Eloi Santos	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luciano Eloi com 01diária em Brasilia (DF), para participar de reunião com diretoria CFO com os Presidentes dos Cro´s no dia 16/10/13.								
3052	31/10/2013	021/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	30,14	30,14	30,14	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a embritel s/a, ref despesas de telefonia mês de outubro de 2013.								
3053	31/10/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Roberto de Sousa, ref a 03 diárias em Brasília, para participar de reunião de Diretoria do CFO com os Presidentes dos Cro´s, nos dias 15 à 17/10/13.								
3054	31/10/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto Eluard da Veiga Cavali	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Roberto Eluard , ref a 02 diárias em Brasília, para participar de reunião de Diretoria do CFO com os Presidentes dos Cro´s, nos dias 15 e 16/10/13.								
3055	31/10/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberta Atta Farias	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta, ref a 01 diária em Brasília, para participar de reunião de Diretoria do CFO com os Presidentes dos Cro´s no dia 16/10/20213.								
3056	31/10/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jaldir da Silva Cortez	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Valdir da Silva, ref a 03 diárias em Brasília, para participar de reunião de Diretoria do CFO com os Presidentes dos Cro´s nos dias 15 à 17/10/13.								
3057	31/10/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Afonso Fernandes Rocha	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Afonso Fernandes, ref a 02 diárias em Brasília, para participar de reunião de Diretoria do CFO com os Presidentes dos Cro´s nos dias 15 e 16/10/13.								
3058	31/10/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hailton Cavalcante dos Santos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Hailton Cavalcante, ref a 02 diárias em Brasília, para participar de reunião de Diretoria do CFO com os Presidentes dos Cro´s nos dias 15 e 16/10/13.								
3059	31/10/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Izabel, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro para participar de reunião da Comissão de Eventos nos dias 17 e 18/10/13.								
3060	31/10/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hildeberto Cordeiro Lins	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Hildeberto , ref a 03 diárias em Florianópolis no 5º Encontro Nacional dos Conselhos Profissionais nos dias 17 à 19/10/13.								
3061	31/10/2013	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Carmeli Correia Sampaio	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Carmeli, ref despesas com 02 diárias em Brasília para participar de reunião da Camara Técnica da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional nos dias 30/09 e 01/10/13.								
3062	31/10/2013	027/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Emanuel Dias , ref despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos, para comissão de Ensino nos dias 16 e 17/10/2013.								
3063	31/10/2013	27//13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marlio Ximenes Carlos	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Marilio Ximenes, ref despesas com 03 diárias em Ponta Grossa (PR) para auditoria nas instalações e equipamentos da ABO - Ponta Grossa nos dias 17 à 19/10/13.								
3064	31/10/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudio Fontoura Nogueira da Cruz	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Claudio Fontoura, ref despesas com 03 diárias em Florianópolis, para o Encontro Nacional dos Conselhos Profissionais nos dias 17 à 19/10/2013.								
3065	31/10/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Gláucio de Moraes, ref despesas com 02 diárias em Brasília para reunião do Comitê Nacional para promoção do uso racional de medicamentos nos dias 22 e 23/10/2013.								
3066	31/10/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Emanuel Dias , ref despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para a posse da Academia Brasileira de Odontologia nos dias 23 à 25/10/2013.								
3067	31/10/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luiz Fernando, ref despesas com 02 diárias em Brasília para reunião do Conselhinho nos dias 25 e 26/10/2013.								
3068	31/10/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Luciano Mauricio, ref despesas com 02 diárias em Goiânia para participação do Simpósio Goiânia da Informação em Saúde 2013 nos dias 28 e 29/11/2013.								
3069	31/10/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S	rondônia	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO- RO, referente auxílio financeiro com solicitação do ofício 251/2013.								
3070	31/10/2013	40/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.772,84	1.772,84	1.772,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de internet mês de outubro de 2013.								
3071	31/10/2013	44/13	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, referente a despesas com serviço de manutenção em equipamentos No Break e estabilizador de tensão mês de outubro de 2013.								
3072	31/10/2013	45/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	775,72	775,72	775,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TOTVS, referente despesas com serviços de suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.								
3073	31/10/2013	49/13	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, referente a despesas com serviços de assinatura de TV mês de outubro de 2013.								
3074	31/10/2013	53/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Matrix Logistica e Suprimentos S/A	399,09	399,09	399,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Matrix, referente compra de materiais de higiene.								
3075	31/10/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesas com 03 ajudas de custos em Brasília para participar de audiência do gabinete de deputado ESPEDIÃO AMIM PP-SC com a presença do Dep. GERALDO THADEU PSD-MG, nos dias 03/10/11 de setembro de 2013.								
3076	31/10/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesas com 04 ajudas de custos em Brasília para reunião diversas com Senadores período 17/18/24 e 25 de setembro de 2013.								
3077	31/10/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Eimar Lopes de Oliveira	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EIMAR LOPES, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Natal no 9º Congresso Internacional da ABOR.								
3078	31/10/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilo Celso, referente a despesas com 02 ajudas de custos em Brasília para representar CFO na Solenidade do 24º Congresso Brasileiro de ODONTOPEDIATRIA e de abertura da Ação Social a Chance e a Arte do Sorriso nos dias 09 e 10/10/13.								
3079	31/10/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Toshio Uehara	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a despesas com 02 ajudas de custos em São Paulo, para reunião da comissão de registros de TPDS, APPDS durante o Congresso em São Paulo nos dias 11 e 12/10/13.								
3080	31/10/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio para assessorar Diretoria do CFO nos dias 09 e 10/10/2013.								
3081	31/10/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Aluizio dos Santos	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio para assessorar Diretoria do CFO nos dias 09 e 10/10/2013.								
3082	31/10/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Antônio Marcio, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio para par despacho com secretário geral no dia 10/10/2013.								
3083	31/10/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antônio Marcio, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio para acompanhar a diretoria nos despachos administrativos no dia 18/10/2013.								
3084	31/10/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antônio Marcio, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio para assessorar a diretoria nos despachos administrativos nos dias 21 e 22/10/13.								
3085	31/10/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Alberto Fernandes Moreira	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Alberto Fernandes, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio para o Primeiro Programa de Treinamento para Remoção segura do Mercúrio nos dias 22 e 23/10/13.								
3086	31/10/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio para Solenidade de Posse da Academia Brasileira de Odontologia no dia 23/10/13.								
3087	31/10/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Nilo Celso, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) para representar o CFO na sessão Solene em Comemoração aos Sistemas CFMV/CRMVS- no dia 24/10/2013.								
3088	31/10/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Rubens Corte Real de Carvalho	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte , referente a despesas com 01 ajuda de custo em São Paulo para Solenidade da Colgate no dia 30/10/13.								
3089	31/10/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00	192,50	192,50	577,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Ailton Diogo, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Campo Grande(MS) para Solenidade de Comemoração do dia do Cirurgião Dentista no dia 26/10/13.								
3090	31/10/2013	54/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Ximenes	557,00	557,00	557,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Advocacia Ximenes, referente despesas com honorários advocatícios vencimento 30/10/13.								
3091	31/10/2013	57/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	116,62	116,62	116,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Light, referente despesas com energia elétrica da Gráfica do CFO, mês de setembro de 2013.								
3092	31/10/2013	59/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	502,12	502,12	502,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERPRO, referente a despesas com serviços de processamentos de dados - usuários habilitados em sistemas e assinatura básica.								
3093	31/10/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente despesas com 01 ajuda de custo em Brasília em reunião de diretoria do CFO com os presidentes dos CROS no dia 16/10/13.								
3094	31/10/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Suzie Hartmann Lontra	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Suzie Hartmann, referente despesas com 01 ajuda de custo em Brasília em reunião de diretoria do CFO com os presidentes dos CROS no dia 16/10/13.								
3095	31/10/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	José Alberto Cabral Botelho	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Jose Alberto, referente despesas com 01 ajuda de custo em Brasília em reunião de diretoria do CFO com os presidentes dos CROS no dia 16/10/13.								
3096	31/10/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Anselmo Vieira de Andrade	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Anselmo Vieira, referente despesas com 01 ajuda de custo em Brasília em reunião de diretoria do CFO com os presidentes dos CROS no dia 16/10/13.								
3097	31/10/2013	061/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	306,93	306,93	306,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae, referente a despesa com consumo de água da Gráfica do CFO na Tijuca mês de outubro de 2013.								
3098	31/10/2013	63/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	682,35	682,35	682,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ailton Diogo, referente a restituição de despesas refeição e táxi.								
3099	31/10/2013	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	340,06	340,06	340,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente restituição com despesas diversas.								
3100	31/10/2013	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	2.502,13	2.502,13	2.502,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente restituição com despesas diversas.								
3101	31/10/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	2.057,96	2.057,96	2.057,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antônio Marcio, referente restituição de despesas de jantar com diretoria.								
3102	31/10/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	513,70	513,70	513,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antônio Marcio, referente restituição de despesas com almoço com convidados.								
3103	31/10/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	578,60	578,60	578,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Antônio Marcio, referente restituição de despesas com almoço com diretores e convidados.								
3104	31/10/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	401,10	401,10	401,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antônio Marcio, referente restituição de despesas com refeição.								
3105	31/10/2013	069/13	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	997,43	997,43	997,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tecnoprint, referente despesas com serviços de manutenção em seus equipamentos da impressora Off-Set e guilhotina elétrica, mês de outubro de 2013.								
3106	31/10/2013	70/13	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
Histórico:		Valor empenhado ao Mudes referente despesa com programaa estágio/aprendiz.								
3107	31/10/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Patricia Lopes Carvalho	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patrícia referente despesas com bolsa estágio mês de outubro de 2013.								
3108	31/10/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Raquel Pereira Morais	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Pereira referente despesas com bolsa estágio mês de outubro de 2013.								
3109	31/10/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Gabriela Vitorino Pontes	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriela Vitorino referente despesas com bolsa estágio mês de outubro de 2013.								
3110	31/10/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Patricia Lopes Carvalho	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia referente despesas com vale-transporte bolsa estágio.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3111	31/10/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Raquel Pereira Morais	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel referente despesas com vale-transporte bolsa estágio.								
3112	31/10/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Gabriela Vitorino Pontes	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriela referente despesas com vale-transporte bolsa estágio.								
3113	31/10/2013	78/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Perdiz de Jesus Advogados Associados	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Perdiz, referente contrato de consultoria jurídica.								
3114	31/10/2013	085/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	27,35	27,35	27,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ceg, referente despesas com gás da Gráfica do CFO na Tijuca/RJ mês de outubro de 2013.								
3115	31/10/2013	120/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	16.977,00	16.977,00	16.977,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços de Eventos com reunião de Diretoria da Região Norte.								
3116	31/10/2013	120/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo ltda	4.217,00	4.217,00	4.217,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços de locação de veículos .								
3117	31/10/2013	207/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Décio Ricardo, ref. restituição de compra de um reservatório simples para café.								
3118	31/10/2013	235/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox, referente a despesas com acesso a internet.								
3119	31/10/2013	244/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SK Rio Marketing Postal Ltda-Me	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SK Rio Marketing, referente despesas com serviços de manuseio e transporte do jornal do CFO, edição julho/agosto e setembro de 2013.								
3120	31/10/2013	270/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ermensson Luiz Jorge	193,10	193,10	193,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ermensson Luiz, referente despesa com abastecimento de veículo.								
3121	31/10/2013	272/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Duplo Foco Consultoria e Gestão Empresarial Ltda	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Duplo Foco, referente despesas com serviços de consultoria empresarial , especializados em recursos humanos, para o planejamento de Plano de Cargos e Salários dos funcionários do CFO.								
3122	31/10/2013	282/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	amazonas	3.713,82	3.713,82	3.713,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-AM, referente restituição de despesas com viagem para Brasília/Df..								
3123	31/10/2013	350/13	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	Adriane de Jesus Lopes	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriane de Jesus, referente ao serviço de instalação de uma divisória com porta, confecção de uma armário com pia e colocação de azulejos na parede da pia na sede de Brasília.								
3124	31/10/2013	350/13	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	Adriane de Jesus Lopes	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriane de Jesus, referente ao serviço de instalação do sistema de Spinkler confecção de armários para uma copa na sede de Brasília.								
3125	31/10/2013	351/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Infnet Educação Ltda	2.783,00	2.783,00	2.783,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado Infnet , referente despesas com curso superior de extensão de administração internet / intranet para o funcionário Artur Araújo de Carvalho.								
3126	31/10/2013	362/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Industria Gráfica Inforpress Ltda	78.320,00	78.320,00	78.320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress, referente despesas com confecção de certificados , cédulas e etiquetas de cirurgião dentista.								
3127	31/10/2013	363/13	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Free Wave Serviços de Informatica Ltda -ME	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Free Wave, referente despesa com aquisição de (01) Servidor SUN V 880c /4 Proc 1,2 GHZ+ 8 GB, Memória Ram + 6 HDs de 73 GB + 3 Fonte + 4x Ethernet + 2 x FC + 1 x DVDROM.								
3128	01/09/2013	368/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	4.000,00	3.996,91	3.996,91	3,09	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/09/2013 até 30/09/2013 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 302338, Comp. de Depósito .								
3129	31/10/2013	441/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	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, referente despesa com serviços de registro de domínio e manutenção.								
3130	31/10/2013	55/13	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, referente despesas com serviços de produção jornalística , material fotográfico e diagramação eletrônica do Jornal do CFO e conteúdo para ao portal .								
3131	31/10/2013	226/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	11.405,31	11.405,31	11.405,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com transportes de passageiros.								
3132	31/10/2013	60/13	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	408,40	408,40	408,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JHM Consultoria, referente despesas com PCMSO dos funcionários do CFO.								
3133	31/10/2013	56/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A. Telecom Teleinformática LTDA.	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A. Telecom, referente despesas com contrato de manutenção preventiva e corretiva em uma central telefônica Meridian Norstar 6x16 mês de outubro de 2013.								
3134	31/10/2013	43/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.613,50	2.613,50	2.613,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condomínio Terraço Shopping, referente despesas com aluguel de salas 205 e 209 da sede do CFO-DF.								
3135	31/10/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	sergipe	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-SE, referente auxilio financeiro conforme OF.305/GP.								
3136	31/10/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	piauí	24.676,00	24.676,00	24.676,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-PI, referente auxilio financeiro conforme OF.254/13.								
3137	31/10/2013	30/11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	alagoas	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-ALI, referente auxilio financeiro conforme OF. 18/2013.								
3138	31/10/2013	183/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	17.823,33	17.823,33	17.823,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, per. 10/13, conta 26001-0.								
3144	31/10/2013	023/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano de Mendonça Costa	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente despesas com 03 diárias em Brasília (DF) em reunião conjunta plenário CFO com os Presidentes dos CRO'S, para apresentação sobre relação de Gestão nos dias 15 à 17/10/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3145	31/10/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Douglas Alexandre Fontes	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Douglas Alexandre, referente despesas com 04 diárias em Paraíba para auditoria contábil nos dias 15 a 18/10/2013.								
3146	31/10/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Cláudio de Gouveia, referente despesas com 05 diárias em Curitiba, para treinamento CRO-PR nos dias 21 à 25/10/2013.								
3147	31/10/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luiz Edmundo, referente despesas com 02 diárias em Brasília para acompanhamento de Tribunais Superiores nos dias 22 e 23/10/2013.								
3148	31/10/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luiz Edmundo, referente despesas com 03 diárias em Campo Grande (MS) para despachos executivos com Sr. Presidente e Secretário Geral nos dias 24 à 26/11/13.								
3149	31/10/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Jose Alberto Cabral, referente despesa com 01 diária em Anápolis, para protocolizar documento do CFO na Delegacia Regional no dia 25/10/13.								
3150	31/10/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antônio Marcio , referente despesa com 04 diárias em Macapá em Solenidade de comemoração do dia do Cirurgião - Dentista nos dias 25 à 28/10/2013.								
3151	31/10/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Décio Ricardo, referente despesa com 04 diárias em Macapá em Solenidade de comemoração do dia do Cirurgião - Dentista nos dias 25 à 28/10/2013.								
3152	31/10/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alexandra Campos Vidal de Souza	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado Alexandra Campos, referente despesa com 04 diárias em Florianópolis, para treinamento do CRO-SC e Entidades no sistema de Gestão de Cursos e Especialização nos dias 28 à 31/10/13.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3153	31/10/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luiz Edmundo, referente despesa com 02 diárias em Brasília para participar do Fórum dos Conselhos de Profissões Regulamentadas no Seminário de Gestão Transparente nos dias 30 e 31/10/2013.								
3154	31/10/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano de Mendonça Costa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luciano Mendonça referente despesa com 02 diárias em Brasília para participar do Fórum dos Conselhos de Profissões Regulamentadas no Seminário de Gestão Transparente nos dias 30 e 31/10/2013.								
3155	31/10/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antônio Marcio Coimbra, referente despesas com 03 diárias em Aracajú para reunião da diretoria do CFO com o plenário do CRO-SE nos dias 01 à 03/11/2013.								
3156	31/10/2013	62/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		2.186,94	2.156,18	2.156,18	30,76	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A, referente despesas com serviços de telefonia da sede CFO/DF mês de outubro de 2013.								
3157	31/10/2013	342/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	11.864,57	11.864,57	11.864,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços, referente despesas com serviços prestados pelo jardineiro no CFO Tijuca, manutenção reparos no mês de outubro de 2013.								
3158	31/10/2013	342/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	6.036,28	6.036,28	6.036,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços, referente despesas com serviços prestados pelo mensageiro e recepcionista no mês de outubro de 2013.								
3159	31/10/2013	342/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços, referente despesas com serviços prestados de manutenção de ar condicionado no mês de 10/2013.								
3160	31/10/2013	342/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	46.648,41	46.648,41	46.648,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços, referente despesas com serviços prestados de limpeza no CFO/RJ e CFO/DF no mês de outubro de 2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3161	31/10/2013	120/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	3.980,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional referente despesas com serviços de transportes e almoço no evento em Curitiba.								
3162	31/10/2013	120/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	6.780,00	6.780,00	6.780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional referente despesas com serviços de transportes , almoços e recepcionistas em Premiação/Brasil Sorridente.								
3163	31/10/2013	120/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	7.012,00	7.012,00	7.012,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional referente despesas de serviços de reunião com Presidentes CRO´S , almoços e transportes em Brasília.								
3164	31/10/2013	120/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	7.022,00	7.022,00	7.022,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional referente despesas de serviços de reunião /TPD/APD/CPD São Paulo.								
3165	31/10/2013	120/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	18.777,00	18.777,00	18.777,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional referente despesas de serviços de Evento COBMPO/MG.								
3166	31/10/2013	120/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	8.005,00	8.005,00	8.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional referente despesas de serviços de almoços, transportes e recepção com Diretoria CFO e da Implanta.								
3167	31/10/2013	120/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	10.410,00	10.410,00	10.410,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional referente despesas de serviços de almoços, aeroporto e transportes para reunião com Conselheiros Norte e Nordeste.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3168	31/10/2013	120/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional referente despesas de serviços de almoços e transportes com Presidentes de Fiscalização Profissional .								
3169	31/10/2013	120/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	9.352,00	9.352,00	9.352,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional referente despesas de serviços de almoços e transportes com Presidentes de Fiscalização Profissional .								
3170	31/10/2013	342/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	11.864,57	11.864,57	11.864,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente despesas com serviços de manutenção e reparos pelo jardineiro na Gráfica do CFO /Tijuca mês de setembro de 2013.								
3171	31/10/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	113,82	113,82	113,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a embratel s/a, referente despesas com serviços de telefonia mês de outubro de 2013.								
3173	31/10/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Juliana Pereira de Almeida	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Gastos com diárias em Brasília - Reunião da diretoria dos CROS dias 15 e 16/10/2013								
3174	30/09/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	549,50	549,50	549,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/13.								
3177	30/11/2013	05/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Visa Vale, referente despesas com compra de alelo alimentação e refeição.								
3178	30/11/2013	005/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Visa Vale, referente despesas com compra de alelo refeição.								
3179	30/11/2013	06/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	7.287,18	7.287,18	7.287,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente a despesas com recolhimento do Pasep mês de outubro de 2013.								
3180	30/11/2013	07/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	60.367,24	60.367,24	60.367,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO competência outubro de 2013.								
3181	30/11/2013	09/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	2.487,15	2.487,15	2.487,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rocis Administradora , referente a despesas com aluguel da sala 2303 do CERP, de outubro de 2013.								
3182	30/11/2013	11/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.410,70	5.410,70	5.410,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesas com aluguel das salas 2305/2306.								
3183	30/11/2013	012/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	saubex - saul bennesby cia com. ltda	5.765,10	5.765,10	5.765,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAUBEX, referente despesas com aluguel da sala 2313 mês de outubro de 2013.								
3184	30/11/2013	13/13	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
Histórico:		Valor empenhado ao Eduardo Ribeiro, referente a despesas com aluguel da sala 2307.								
3185	30/11/2013	14/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	4.026,39	4.026,39	4.026,39	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a IMOSCOVICI referente despesas com aluguel da sala 2311 mês de novembro de 2013.								
3186	30/11/2013	15/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	58,83	58,83	58,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao RODOLFHO DE PAOLI, referente despesas com reembolso de despesa com eletricista SAC-								
3187	30/11/2013	15/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	25.744,26	25.744,26	25.744,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao RODOLFHO DE PAOLI, referente despesas com condomínio mês de outubro e novembro de 2013.								
3188	30/11/2013	15/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	13.641,88	13.641,88	13.641,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao RODOLFHO DE PAOLI, referente despesas com energia elétrica mês de outubro de 2013.								
3189	30/11/2013	15/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.074,42	4.074,42	4.074,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao RODOLFHO DE PAOLI, referente despesas com água e esgoto mês de outubro de 2013.								
3190	30/11/2013	16/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	722,36	722,36	722,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HOUSING , referente a despesas com vaga de garagem no condominio.								
3191	30/11/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Itda	71.959,68	71.959,68	71.959,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas.								
3192	31/07/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	13,50	13,50	13,50	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 tarifas bancarias diversas conta 1115-9.								
3193	31/08/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	7,20	7,20	7,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas conta 1115-9.								
3194	30/09/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas conta 1115-9.								
3195	30/09/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.046,64	1.046,64	1.046,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao banco do brasil, ref. a tarifas bancarias diversas conta 174000-8								
3196	30/09/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	1.128,90	1.128,90	1.128,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao banco do brasil, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 174000-8								
3197	09/10/2013	386/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	4.000,00	3.995,34	3.995,34	4,66	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 09/10/2013 até 14/11/2013 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 559702, Comp. de Depósito 14/11/2013.								
3198	30/11/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	58.013,95	58.013,95	58.013,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagens aéreas.								
3199	30/11/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	101.832,96	101.832,96	101.832,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagens aéreas.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3200	30/11/2013	021/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	352,24	352,24	352,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar, referente despesas com serviço de telefonia mês de outubro de 2013.								
3201	30/11/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	66,24	66,24	66,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar, referente despesas com serviço de telefonia mês de outubro de 2013.								
3202	30/11/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	77,46	77,46	77,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar, referente despesas com serviço de telefonia mês de novembro de 2013.								
3203	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Paulo Sergio, referente despesas com 03 diárias em Aracajú (SE) para reunião da diretoria com o Plenário do CRO-SE nos dias 31/10 e 01/02/11/2013.								
3204	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião da ANS nos dias 30 e 31/10/2013.								
3205	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Tito Pereira Filho, referente despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião da ANS nos dias 30 e 31/10/2013.								
3206	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ericson Leão Bezerra, referente despesas com 01diária no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 21/10/2013.								
3207	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 26/10/2013.								
3208	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 28/10/2013.								
3209	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao José Mario Morais, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo, referente 02 diárias em São Paulo para Palestra durante Evento APCD nos dias 28 e 29/11/2013.								
3210	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 30 e 31/10/2013.								
3211	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária em Aracajú (SE) para participar de reunião da Diretoria com o Plenário do CRO-SE, no dia 01/11/2013.								
3212	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ailton Diogo, referente a despesas com 03 diárias em São Jose dos Campos (SP) para Palestra do Curso APCD nos dias 04 à 06/11/2013.								
3213	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte, referente a despesas com 02 diárias em São Jose dos Campos (SP) para Palestra do Curso APCD nos dias 05 e 06/11/2013.								
3214	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Ricardo Dias Pereira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao José Ricardo Dias, referente a despesas com 03 diárias em Brasília para participar de Audiência Pública para os Conselhos Profissionais na Câmara de Deputados nos dias 05 à 07/11/2013.								
3215	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 03 diárias em Curitiba para participar do III Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal nos dias 07 à 09/11/2013.								
3216	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte, referente a despesas com 03 diárias em Curitiba para participar do III Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal nos dias 07 à 09/11/2013.								
3217	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio Pessoa, referente a despesas com 02 diárias em Palmas (TO) para despachos administrativos nos dias 04 e 05/11/2013.								
3218	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio Pessoa, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 06 à 09/11/2013.								
3219	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesas com 01 diária e 01 jeton em Brasília para participar da Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Cros no dia 13/11/2013.								
3220	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dalter Silva , referente a despesas com 02 diárias e 01 jeton em Brasília para participar da Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Cros nos dias 12 e 13/11/2013.								
3221	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Eimar Lopes, referente a despesas com 02 diárias e 01 jeton em Brasília para participar da Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Cros nos dias 12 e 13/11/2013.								
3222	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 01 diária e 01 jeton em Brasília para participar da Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Cros no dia 13/11/2013.								
3223	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mario Dourado Queiroz	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Mario Dourado, referente a despesa com 01 diária e 01 jeton em Brasilia para participar da Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Cros no dia 13/11/2013.								
3224	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias, referente a despesa com 02 diárias e 01 jeton em Brasilia para participar da Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Cros nos dias 12 e 13/11/2013.								
3225	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	2.618,00	2.618,00	2.618,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias e 01 jeton em Brasilia para participar da Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Cros nos dias 12 à 14/11/2013.								
3226	30/11/2013	28/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	1.427,79	1.427,79	1.427,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação no Diário Oficial Seção 1- 08/2013.								
3227	30/11/2013	28/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	242,96	242,96	242,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação no Diário Oficial Seção 3- 08/2013.								
3228	30/11/2013	030/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	tocantins	117.541,76	117.541,76	117.541,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-TO referente auxilio financeiro conf. Of.CRO-TO-281/2013.								
3229	30/11/2013	30/13	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 empenhado ao CRO-MS referente auxilio financeiro conf. OF.155/13.								
3230	30/11/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	rio grande do norte	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-RN referente auxilio financeiro conf. OF.546/2013.								
3231	30/11/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	amapá	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-AP referente auxilio financeiro mês de novembro de 2013.								
3232	30/11/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	roraima	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-RR referente auxilio financeiro .								
3233	30/11/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	acre	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-AC referente auxilio financeiro conf. OF.98/13.								
3234	30/11/2013	31/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio grande do norte	354,78	354,78	354,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-RN, referente restituição de despesas com malotes conf. OF.398/13.								
3235	30/11/2013	31/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio grande do norte	235,48	235,48	235,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-RN, referente restituição de despesas com malotes conf. OF.406/13.								
3236	30/11/2013	33/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	paraná	1.163,40	1.163,40	1.163,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-PR, referente despesas com restituição de 1/3 de cotas conforme OF.4444/13.								
3237	30/11/2013	33/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio grande do sul	671,21	671,21	671,21	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-RS, referente despesas com restituição de 1/3 de cotas conforme OF.12/2013.								
3238	30/11/2013	39/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	3.564,10	3.564,10	3.564,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços, referente despesas com postagens efetuadas no período de 01/10 à 31/10/2013.								
3239	30/11/2013	41/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mls Wireles S/A em Geral		1.136,63	1.136,63	1.136,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MLS Wireless, referente a despesas com acesso Wip Corporate 1M, PI3 e acesso discado e plano básico Premium.								
3240	30/11/2013	42/13	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, referente despesas com mensalidade da manutenção do sistema Cda de abertura das portas, Som do plenário, Cftv, Interfone, Pabx da Gráfica.								
3241	30/11/2013	46/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	354,33	354,33	354,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Precisa Recortes, referente despesas com pesquisa e envio de recortes diários e eletrônicos.								
3242	30/11/2013	47/13	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, referente despesas com revisão do sistema de sonorização com chamadas do pessoal interno .								
3243	30/11/2013	48/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	37.457,77	37.457,77	37.457,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta, referente ao contrato de suporte técnico em informática e instalação , manutenção de programas de computador e banco de dados.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3244	30/11/2013	50/13	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, referente despesas com contrato de manutenção mês novembro de 2013.								
3245	30/11/2013	52/13	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, referente a despesas com hospedagem de sites- serviços de internet.								
3246	30/11/2013	58/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		1.762,53	1.762,53	1.762,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, referente despesas com telefonia período de 23/09 à 22/10/20213.								
3247	30/11/2013	58/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		8.756,65	8.756,65	8.756,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, referente despesas com telefonia período de 23/09 à 22/10/20213.								
3248	30/11/2013	64/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	999,24	999,24	999,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente restituição de despesas diversas.								
3249	30/11/2013	64/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	244,30	244,30	244,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente restituição de despesas diversas.								
3250	30/11/2013	64/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente restituição de despesas ,com translado.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3251	30/11/2013	64/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	314,95	314,95	314,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente restituição com despesas de passagem Aracaju x Recife.								
3252	30/11/2013	64/13	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:		Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente restituição com despesas com traslado Recife x Jpa.								
3253	30/11/2013	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	622,71	622,71	622,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte referente restituição com despesas com alimentação.								
3254	30/11/2013	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	809,80	809,80	809,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte referente restituição com despesas diversas.								
3255	30/11/2013	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte referente restituição com despesas de táxi e refeição.								
3256	30/11/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	466,50	466,50	466,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição com despesas de almoço com a Diretoria e Convidados do Restaurante Alentejano.								
3257	30/11/2013	066/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	2.277,65	2.277,65	2.277,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição com despesas com refeição e transporte em Brasília e Sergipe.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3258	30/11/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição com despesas com refeição do restaurante Alentejano Limitada.								
3259	30/11/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição com despesas com alimentação do Fontaine de Sante Alimentos Ltda.								
3260	30/11/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	443,10	443,10	443,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição com despesas com refeição do Restaurante Alentejano Limitada.								
3261	30/11/2013	67/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Ediouro Gráfica e Editora Ltda	661,50	661,50	661,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ediouro Gráfica, referente a despesas com jornal do CFO -16 pgs-FSC.								
3262	30/11/2013	069/13	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	997,43	997,43	997,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tecnoprint , referente a despesas com contrato de manutenção de máquinas da Gráfica do CFO.								
3263	30/11/2013	077/13	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	127,95	127,95	127,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesas com mensalidade de pedágio mês de outubro de 2013.								
3264	30/11/2013	81/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Sky Brasil Serviços LTDA	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Sky Brasil, referente a despesas com TV por assinatura do mês de novembro de 2013.								
3265	30/11/2013	84/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente despesa com serviços prestados de Perícia Contábil, mês de novembro de 2013.								
3266	30/11/2013	85/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	27,35	27,35	27,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GEG, referente a despesas com consumo de gás da Gráfica do CFO na Tijuca/RJ , mês de novembro de 2013.								
3267	30/11/2013	86/136	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox do Brasil Ltda em Geral		450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox, referente a despesas com contrato de acesso a Internet e portal Net.								
3268	30/11/2013	89/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Michele Rocha Calazans	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Michelle Rocha, referente a despesas com jornalista e assessoria de imprensa.								
3269	30/11/2013	91/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	134,95	134,95	134,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao José Mario, referente a restituição com despesas de táxi.								
3270	30/11/2013	110/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	856,57	856,57	856,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ericson Leão, referente restituição com despesas de alimentação do Lucena Alimentos Ltda.								
3271	30/11/2013	120/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo ltda	5.430,00	5.430,00	5.430,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes.								
3272	30/11/2013	127/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Advocacia Assis Toledo, referente a despesas com honorários advocatícios.								
3273	30/11/2013	187/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA	3.167,08	3.167,08	3.167,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center , referente despesas com artigos de expediente.								
3274	30/11/2013	238/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me	1.934,00	1.934,00	1.934,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Acraphax, referente despesas com gêneros de alimentos.								
3275	30/11/2013	238/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me	32,99	32,99	32,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Acraphax, referente despesas com material de higiene.								
3276	30/11/2013	247/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	08w soluções de software ltda	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08W Soluções, referente despesas com contrato de serviços de informática.								
3277	30/11/2013	342/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	15.050,00	15.050,00	15.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços, referente a serviços prestados de estofaria no mês de 10/2013.								
3278	30/11/2013	353/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.	3.840,16	3.840,16	3.840,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Trans Llodys, referente a despesas com transportes de caixa de material de sobra da CONPA.								
3279	27/11/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	José Alberto Cabral Botelho	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		vr. ref ajuda de custo em brasilia dia 25,09,13								
3280	30/11/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref ajuda de custo dias 31,10 a 01,11,13 13								
3281	30/11/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Alberto Fernandes Moreira	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		VR. REF. AJUDA DE CUSTO DIAS 16 E 17,10,13								
3282	30/11/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ermensson Luiz Jorge	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		VR REF. AJUDA DE CUSTO DIA 25,10,13								
3283	30/11/2013	027/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anselmo Calixto	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref a 03 diárias em Brasília, dias 28 a 30/11/2013, para a reunião da comissão de políticas de saúde.								
3284	30/11/2013	027/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cybelle Carneiro de Franca	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref a 01 diária em Brasília, dia 29/11/2013, para a reunião da comissão de políticas públicas.								
3285	30/11/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Carlos Wilson de Andrade Filho	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		VR REF. AJUDA DE CUSTO DIA 24,10,13								
3286	30/11/2013	027/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorinelma Maria Pacheco de Albuquerque	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dorinelma Maria Pachecode Albuquerque, ref a 01 diária em Brasilia, dia 29/11/2013, para a reunião da comissão de politicas públicas.								
3287	30/11/2013	027/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gabriela da Silveira Gaspar	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref a 02 diária em Brasilia, dia 29/11/2013, para a reunião da comissão de politicas públicas.								
3288	30/11/2013	027/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Joao Carlos Caetano	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Carlos Caetano, ref a 02 diária em Brasilia, dias 28 e 29/11/2013, para a reunião da comissão de politicas de saúde.								
3289	30/11/2013	027/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, ref a 03 diárias em Brasilia, dias 28 a 30/11/2013, para a reunião da comissão de politicas de saúde.								
3290	30/11/2013	027/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Lucia Zarvos Varellis	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varrelis, ref a 01 diária em Brasília, dia 29/11/2013, para a reunião da comissão de politicas de saúde.								
3291	30/11/2013	027/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Tavares Moreira Junior	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 diária em Brasilia, dia 01/11/2013, para a reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.								
3292	30/11/2013	027/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Margareth Pandolfi	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Margareth Pandolfi, ref a 01 diária em Brasilia, dia 01/11/2013, para a reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.								
3293	30/11/2013	027/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marco Antonio Manfredini	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref a 01 diária em Brasilia, dia 01/11/2013, para a reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.								
3294	30/11/2013	027/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Claudio Cid Pereira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira, ref a 01 diária em Brasília, dia 01/11/2013, para a reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.								
3295	30/11/2013	027/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcus Benedito Fava	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcus Benedito Fava, ref a 01 diária em Brasília, dia 01/11/2013, para a reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.								
3296	30/11/2013	027/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias em Brasília, dias 28 e 29/ 10 /2013, para a reunião da comissão de políticas públicas.								
3297	30/11/2013	027/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dalter Silva Favarete	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref a 02 diárias em Brasília, dias 28 e 29/ 10 /2013, para a reunião da comissão de políticas públicas.								
3298	30/11/2013	027/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Messias Gamboa de Melo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 31/10 e 01/11/2013, para a reunião da comissão de legislação.								
3299	30/11/2013	027/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva, ref a 02 diárias em Brasília, dias 31/10 e 01/11/2013, para a reunião da comissão de legislação.								
3300	30/11/2013	027/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref a 02 diárias em Brasília, dias 31/10 e 01/11/2013, para a reunião da comissão de legislação.								
3301	30/11/2013	027/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref a 02 diárias em Brasília, dias 31/10 e 01/11/2013, para a reunião da comissão de legislação.								
3302	30/11/2013	027/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , ref a 01 diárias em São Paulo, dia 30/10/2013, para solenidade da Colgate.								
3303	30/11/2013	027/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , ref a 02 diárias em Brasília, dias 31 e 01/11/2013, para despachos administrativos.								
3304	30/11/2013	027/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Lucia Zarvos Varellis	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varrellis , ref a 01 diária em Brasília, dia 05/11/2013, para reunião da comissão de TSB e ASB.								
3305	30/11/2013	027/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Irene Rodrigues dos Santos	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Irene Rodrigues dos Santos , ref a 01 diária em Brasília, dia 05/11/2013, para reunião de TSB e ASB.								
3306	30/11/2013	027/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Romildes Moitinho Soares	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Romildes Moitinho Soares , ref a 01 diária em Brasília, dia 05/11/2013, para reunião de TSB e ASB.								
3307	30/11/2013	027/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tamara Silveira da Silva Sousa	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tamara Silveira da Silva Sousa, ref a 01 diária em Brasília, dia 05/11/2013, para reunião de TSB e ASB.								
3308	30/11/2013	027/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, ref a 03 diárias em Brasília, dias 05 a 07/11/2013, para reunião do fentas e CNS.								
3309	30/11/2013	027/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref a 04 diarias em Brasília, dias 10 a 13/11/2013, para reunião do comite para a promoção do uso racional de medicamentos (CNPURM).								
3310	30/11/2013	027/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref a 02 diarias em Brasília, dias 12 e 13/11/2013, para assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S.								
3311	30/11/2013	027/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref a 02 diarias em Brasília, dias 05 e 06/11/2013, para reunião do Conselho.								
3312	30/11/2013	027/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 05 e 06/11/2013, para reunião de comunicação no CFO.								
3313	30/11/2013	027/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Dourado Queiroz	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref a 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 05 a 07/11/2013, para reunião de comunicação no CFO.								
3314	30/11/2013	027/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Ferraro Tourinho Filho	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 04 diarias em Recife, dias 10 a 13/11/2013, para III fórum global de recursos humanos em saúde.								
3315	30/11/2013	027/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref a 03 diarias em Brasília, dias 05 a 07/11/2013, para comissão parlamentar acompanhar a votação PL.								
3316	30/11/2013	027/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eimar Lopes de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 02 diarias Rio de Janeiro, dias 11 e 12/11/2013, para reunião da comissão de ética nom.pot. CFO-SEC-79.								
3317	30/11/2013	027/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudio Fontoura Nogueira da Cruz	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 02 diarias Rio de Janeiro, dias 11 e 12/11/2013, para reunião da comissão de ética nom.pot. CFO-SEC-79.								
3318	30/11/2013	027/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rutilio Caldas Pessanha	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rtilio Caldas Pessanha, ref a 02 diarias Rio de Janeiro, dias 11 e 12/11/2013, para reunião da comissão de ética nom.pot. CFO-SEC-79.								
3319	30/11/2013	032/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Aluizio dos Santos	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 06/11/2013, para acompanhar a Diretoria e o Superintendente.								
3320	30/11/2013	032/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ermensson Luiz Jorge	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref a 02 ajudas de custo em Curitiba, dias 07 e 08/11/2013, para III encontro sul brasileiro de saúde bucal.								
3321	30/11/2013	032/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	1.347,50	1.347,50	1.347,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref a 07 ajudas de custo em Brasilia, dias 02/10 Plenária comissão de assuntos sociais - 08/10 visita ao gabinete do DPT Reginaldo Lopes - 15 , 16, 22 e 30/10 plenária CCJC - 29/10 GAB. SEN. Paulo Davim.								
3322	30/11/2013	032/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Suzie Hartmann Lontra	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino, ref. a 01 ajuda de custo em Brasília, dia 13/11/2013 - para assembleia conjunta com os presidentes.								
3323	30/11/2013	032/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	José Alberto Cabral Botelho	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a 01 ajuda de custo em Brasília, dia 13/11/2013 - para assembleia conjunta com os presidentes.								
3324	30/11/2013	032/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Maria das Graças Barbosa de Queiroz	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria das Graças Barbosa de Queiroz, ref. a 01 ajuda de custo em Brasília, dia 13/11/2013 - para assembleia conjunta com os presidentes.								
3325	30/11/2013	032/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luciano de Mendonça Costa	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref. a 02 ajudas de custo no CFO-RJ, dias 21 e 22/10/2013 - para conserto do aparelho de ar condicionado da tesouraria do CFO.								
3326	30/11/2013	032/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a 02 ajudas de custo no CFO-RJ, dias 05 e 06/11/2013 - para despachos administrativos com tesoureiro.								
3327	30/11/2013	032/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a 01 ajudas de custo no CFO-RJ, dia 04/11/2013 - para despachos administrativos com a secretário geral.								
3328	30/11/2013	032/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Andrea Rocha Stanford	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, ref. a 01 ajudas de custo no CFO-RJ, dia 04/11/2013 - para despachos administrativos com a secretário geral.								
3329	30/11/2013	022/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 07 e 08/11/2013 - para despachos administrativos.								
3330	30/11/2013	022/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref a 01 diárias no Rio de Janeiro, dia 01/11/2013 - completo reunião ANS.								
3331	30/11/2013	022/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diárias no Rio de Janeiro, dia 08/11/2013 - para despachos administrativos.								
3332	30/11/2013	022/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref a 02 diárias e 01 jeton em Brasília, dias 12 e 13/11/2013 - para assembleia conjunta com os presidentes dos CROS.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3333	30/11/2013	022/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	2.618,00	2.618,00	2.618,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diárias e 01 jeton em Brasília, dias 12 a 14/11/2013 - para assembleia conjunta com os presidentes dos CROS.								
3334	30/11/2013	022/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cesar Jose Campagnoli	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref a 02 diárias e 01 jeton em Brasília, dias 12 e 13/11/2013 - para assembleia conjunta com os presidentes dos CROS.								
3335	30/11/2013	022/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	2.618,00	2.618,00	2.618,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão Bezerrai, ref a 03 diárias e 01 jeton em Brasília, dias 12 a 14/11/2013 - para assembleia conjunta com os presidentes dos CROS.								
3336	30/11/2013	022/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.618,00	2.618,00	2.618,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 03 diárias e 01 jeton em Brasília, dias 13 a 15/11/2013 - para assembleia conjunta com os presidentes dos CROS.								
3337	30/11/2013	023/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 02 diárias em Brasília, dias 27 e 28/10/2013 - reunião para juntamente com os exercícios juridicos do DF agedarem visitaçao aos Tribunais Superiores..								
3338	30/11/2013	023/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 01 diária em Brasília, dia 29/10/2013 - reunião da camara tecnica de informação em saúde do CFM								
3339	30/11/2013	023/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Fabio de Oliveira Ferreira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref a 02 diárias em Florianopolis, dias 03 e 04/11/2013 - levantamento de dados CRO-SC para digitalização dos arquivos.								
3340	30/11/2013	023/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	L	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref a 03 diárias em Cuiaba, dias 04 a 06/11/2013 - Atendimento ao oficio CRO-MT 320/13.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3341	30/11/2013	023/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Vieira	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Vieira, ref a 05 diárias em Cuiaba, dias 04 a 08/11/2013 - Atendimento ao ofício CRO-MT 320/13.								
3342	30/11/2013	023/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Gouvea Teixeira, ref a 05 diárias em Solvador, dias 04 a 08/11/2013 - Treinamento CRO-BA.								
3343	30/11/2013	023/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 02 diárias em São Paulo, dias 05 e 06/11/2013 - Despachos administrativos com e presidente e tesoureiro do CFO.								
3344	30/11/2013	023/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alexandra Campos Vidal de Souza	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref a 04 diárias em Brasília, dias 11 a 14/11/2013 - Inauguração do curso de especialização..								
3345	30/11/2013	023/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a 05 diárias em Brasília, dias 11 a 15/11/2013 - Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROS..								
3346	30/11/2013	023/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 05 diárias em Brasília, dias 11 a 15/11/2013 - Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROS..								
3347	30/11/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabio Vinicius Ferreira de Sousa	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, referente despesas com 03 diárias em Brasília para participar da Assembléia Conjunta com os Presidentes dos CRO'S nos dias 12 à 14/11/2013.								
3348	30/11/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Roberto de Sousa , referente despesas com 03 diárias em Brasília para acompanhar votação PL/34/2013 nos dias 29 e 30/10/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3349	30/11/2013	023/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Fabio de Oliveira Ferreira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref a 03 diárias em Brasília, dias 12 a 14/11/2013 - Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROS..								
3350	30/11/2013	023/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano de Mendonça Costa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa , ref a 02 diárias em Brasília, dias 12 e 13/11/2013 - Assembleia Conjunta anuidades e taxas para 2014 e banco arrecadador..								
3351	30/11/2013	023/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto , ref a 02 diárias em Brasília, dias 13 e 14/11/2013 - Apresentação do curso de especialização.								
3352	30/11/2013	023/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jose Wilson Lopes	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref a 02 diárias em Brasília, dias 13 e 14/11/2013 - Apresentação do curso de especialização.								
3353	30/11/2013	023/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 02 diárias em Brasília, dias 14 e 15/11/2013 - Reunião Forum dos Conselhos de fiscalização profissional.								
3354	30/11/2013	023/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano de Mendonça Costa	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref a 03 diárias em Santa Catarina, dias 18 a 20/11/2013 - Atender solicitação para orientação nos trabalhos dos registros patrimoniais do CRO.								
3355	30/11/2013	023/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref a 05 diárias em Natal, dias 18 a 22/11/2013 - Treinamento conforme deliberação do CFO.								
3356	30/11/2013	023/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos santos, ref a 05 diárias em Brasilia, dias 11 a 15/11/2013 - Assembleia conjunta com os presidentes dos CROS.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3357	30/11/2013	023/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 05 diárias em Maceio e São Luiz, dias 17 a 21/11/2013 - Assessoramento do diretor financeiro nas reuniões com os presidentes dos CRO de Alagoas e do Maranhão para a definição do uso dos imóveis do CFO.								
3358	30/11/2013	024/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, ref a 04 diárias e 02 jetons no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/11/2013 - Reunião ordinária do plenário.								
3359	30/11/2013	024/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.157,00	3.157,00	3.157,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diárias, 02 jetons e 01 verba de representação no Rio de Janeiro, dias 21 a 23/11/2013 - Reunião ordinária do plenário.								
3360	30/11/2013	024/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias e 02 jetons no Rio de Janeiro, dias 21 a 23/11/2013 - Reunião ordinária do plenário.								
3361	30/11/2013	024/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 03 diárias e 02 jetons no Rio de Janeiro, dias 21 a 23/11/2013 - Reunião ordinária do plenário.								
3362	30/11/2013	022/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 04 diárias em Maceio e São Luis, dias 17 a 20/11/2013 - Reunião com os presidentes dos CRO de Alagoas e Maranhão para definição dos imóveis do CFO.								
3363	30/11/2013	022/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 diárias em Brasília, dias 06 e 07/11/2013 - Comissão parlamentar para acompanhar a votação do PL.								
3364	30/11/2013	022/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 03 diárias em Aracaju, dias 31/10 e 01/11/2013 - Reunião da diretoria com o plenário do CRO-SE.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3365	30/11/2013	022/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diárias em Divinópolis e Diamantina (MG), dias 31/10 e 01/11/2013 - Reunião nas delegacias juntamente com o plenário do CRO-MG.								
3366	30/11/2013	024/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref a 04 diárias e 02 jetons no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/11/2013 - Reunião ordonária do plenário.								
3367	30/11/2013	374/13	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Status Móveis para Escritório Ltda	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a STATUS MOV. P/ ESCRITÓRIO LTDA, pela aquisição de 02 eletro para mesa de 1600mmx1330mm 1600mm 1330mm sala diretoria gab 398010082- 02 calhas tampa para pe painel sala diretoria gab398010229- 01 gaveteiro volante 4 gavetas 370lx650hx480mm370lx650hx480mm sala diretoria gab398050432 e 01 gaveteiro pedestal 4 gavetas 370lx610hx480mm370lx610hx480mm sala diretoria gab398050441- 02 mesas staff reta 1600x600x740mm 1600x600x740mm sala diretoria gab398064114- e 01 tampo wekk reto aux 1000x500x740mm 1000x500x740mm sala diretoria gab398112531.								
3368	30/11/2013	380/13	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Markway Busnesse Informática Ltda	78.495,00	78.495,00	78.495,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARKWAY BUSINESS E INFORMATICA LTDA, pela aquisição de compras 03 Servidor Poweredge R620 e 03 Trilhos deslizantes com braço .								
3369	30/11/2013	382/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Infnet Educação Ltda	2.655,90	2.655,90	2.655,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INFNET , referente a despesas curso superior de extensão e Programação com Javascript para o funcionário Artur Araújo de Carvalho.								
3370	30/11/2013	443/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Lex Editora S/A	2.677,50	2.677,50	2.677,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lex Editora, referente a compra de 01 assinatura anual de Legislação Federal e Marginalia 2014.								
3371	30/11/2013	482/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNP Solution Service Ltda	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PNP SOLUTION, referente a despesa com ampliação do cabeamento do ramal 2287, remanejamento do ramal 2276, ativação do ramal 2283 e passagem de 15 metros de cabo de 2 pares e colocação de 02 tomadas .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3372	30/11/2013	483/13	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Movelite Móveis para Escritório Ltda	946,00	946,00	946,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MOVELITE, referente despesa com compra de 02 Poltronas Dir Estr Girat Gás Mec BS2 BRACC Reg Mec Bs2 Braço Reg Techo Pro- Diretor.								
3373	30/11/2013	484/13	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Space Mov. P/ Escritório Ltda	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Space Mov. referente despesa com compra de 02 Poltronas Dir Estr Fixa Continua Braço Fixo ,Cor Preta Kroyal KV 7739.								
3374	30/11/2013	486/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	amazonas	15.548,99	15.548,99	15.548,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-AM, referente restituição de despesas com tarifas de impressão de bloqueto de cobrança conforme OF.CFO-3051/78.								
3375	30/11/2013	486/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	bahia	25.183,16	25.183,16	25.183,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-BA, referente restituição de despesas com tarifas de impressão de bloqueto de cobrança conforme OF.CFO-3051/108.								
3376	30/11/2013	486/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ceará	15.197,96	15.197,96	15.197,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-CE, referente restituição de despesas com tarifas de impressão de bloqueto de cobrança conforme OF.CFO-3053-85.								
3377	30/11/2013	486/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	goiás	28.057,46	28.057,46	28.057,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-GO, referente restituição de despesas com tarifas de impressão de bloqueto de cobrança conforme OF.CFO-3054-119.								
3378	30/11/2013	3/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	22.159,79	22.159,79	22.159,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesas com vale transporte eletrônico conforme pedido 20768399.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3379	30/11/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	80.438,39	80.438,39	80.438,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Visa Vale, referente despesas com compra de alelo refeição e alimentação.								
3380	30/11/2013	17/22013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	367.846,57	367.846,57	367.846,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT, referente despesas com malote.								
3381	30/11/2013	19/13	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	297,00	297,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Teleatlantic, referente a despesas com serviços prestados de monitoria de alarme mês de outubro de 2013.								
3382	30/11/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	87.116,72	87.116,72	87.116,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, referente a despesas compra de passagens aéreas.								
3383	30/11/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	43.708,29	43.708,29	43.708,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, referente a despesas compra de passagens aéreas.								
3384	30/11/2013	28/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	3.158,48	3.158,48	3.158,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com Publicação no diário Oficial -Seção 1-09/2013.								
3385	30/11/2013	37/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Seater Assessoria LTDA	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Seater, referente a despesas com Assessoria Técnica em Segurança do Trabalho mês de outubro de 2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3386	30/11/2013	049/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Net Rio Ltda	195,86	195,86	195,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com serviços de TV e Assinatura mês de novembro de 2013.								
3387	30/11/2013	54/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Ximenes	557,00	557,00	557,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Advocacia Ximenes, referente despesas com honorários advocatícios vencto. em 28/11/20213.								
3388	30/11/2013	57/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	643,88	643,88	643,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Light Serviços, referente a despesas com energia elétrica. vencto. em 25/11/2013.								
3389	30/11/2013	60/13	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	408,40	408,40	408,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados aos funcionários do PCMSO.								
3390	30/11/2013	061/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	152,67	152,67	152,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEDAE , referente a despesas com consumo de água da gráfica do CFO/Tijuca referente o mês de novembro de 2013.								
3391	30/11/2013	70/13	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
Histórico:		Valor empenhado a Mudes, referente despesas com convênio 10118 referente a bolsa estágio de Gabriela Viturino Pontes, Patricia Lopes de Carvalho e Raquel Pereira Moraes período de 10/10/13 à 09/11/13.								
3392	30/11/2013	78/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Perdiz de Jesus Advogados Associados	6.500,00	6.499,75	6.499,75	0,25	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Perdiz de Jesus, referente a despesas com honorários advocatícios.								
3393	30/11/2013	127/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Advocacia Assis referente a despesas com honorários advocatícios.								
3394	30/11/2013	188/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	ASL Comércio e Serviços LTDA	4.571,70	4.571,70	4.571,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Asl Comercio, referente despesas compra de 01 Toner HP Q5942-A preto, e 02 Toner HP CF280-A preto.								
3395	30/11/2013	226/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	7.754,92	7.754,92	7.754,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Asl Comercio, referente despesas compra de 01 Toner HP Q5942-A preto, e 02 Toner HP CF280-A preto.								
3396	30/11/2013	448/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda.	6.384,50	6.384,50	6.384,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda., pela aquisição de compra de artigos de expediente.								
3397	30/11/2013	478/13	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Grimar Suprimento de Informática LTDA.	79.980,00	79.980,00	79.980,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Grimar Suprimentos, pela aquisição de compra (12) Comp.(Gabinete, Placa Mãe Inteldb85fl,Proces.i7-4770, Mem.32gbkingston, hd2x, Placa de Vídeo,Dvdrw Fonte500(KIT) Monitorlg21.								
3398	29/11/2013	495/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Gemachado Comércio de Alimentos Ltda	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Gemachado, referente a despesas com compra de refeição da Deli 43.								
3399	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custa no Rio de janeiro para assessorar nos trabalhos dos Diretores para reunião Plenária Ordinária no dia 20/11/13.								
3400	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Aluizio dos Santos	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Aluizio dos santos, referente a despesa com 01 ajuda de custa no Rio de janeiro para assessorar nos trabalhos dos Diretores para reunião Plenária Ordinária no dia 20/11/13.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3401	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Valdenize Pereira Oliveira	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Valdenize Oliveira, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro para assessorar a Vice-Presidência (Reunião Plenária) nos dias 21 e 22/11/2013.								
3402	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Andrea Rocha Stanford	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Rocha, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro em Reunião Plenária nos dias 21 e 22/11/2013.								
3403	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Fabricio de Souza Tavares	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Fabricio de Souza, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro em Reunião Plenária nos dias 21 e 22/11/2013.								
3404	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Felipe Aureliano Ramalho de Freitas	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Felipe Aureliano, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro em Reunião Plenária nos dias 21 e 22/11/2013.								
3405	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Miller Mercadante Souza	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Miller, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro em Reunião Plenária nos dias 21 e 22/11/2013.								
3406	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Maria Dalva Belo da Silva Barcelos	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Dalva, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro em Reunião Plenária nos dias 21 e 22/11/2013.								
3407	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Eunice Neide da Silva Meato	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eunice Neide, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro em Reunião Plenária nos dias 21 e 22/11/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3408	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Severina dos Santos Medeiros	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Severina, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro em Reunião Plenária nos dias 21 e 22/11/2013.								
3409	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcia da Costa Melo	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcia da Costa, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro em Reunião Plenária nos dias 21 e 22/11/2013.								
3410	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custos no CFO/RJ em reunião Plenária nos dias 21 e 22/11/2013.								
3411	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Aluizio dos Santos	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aluizio Dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custos no CFO/RJ em reunião Plenária nos dias 21 e 22/11/2013.								
3412	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aluizio Dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custos no CFO/RJ em reunião Plenária nos dias 21 e 22/11/2013.								
3413	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Juan Reguengo Rodrigues	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a despesa com 02 ajudas de custos no CFO/RJ em reunião Plenária nos dias 21 e 22/11/2013.								
3414	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Daniele dos Santos Grimião	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniele dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custos no CFO/RJ em reunião Plenária nos dias 21 e 22/11/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3415	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Maria Nelma Espirito Santo de Lima	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Nelma, referente a despesa com 02 ajudas de custos no CFO/RJ em reunião Plenária nos dias 21 e 22/11/2013.								
3416	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luiz Edmundo Gravata Maron	385,00	192,50	192,50	192,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 ajudas de custos no CFO/RJ em reunião plenária nos dias 21 e 22/11/2013.								
3417	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Paulo Fulgencio Barreto	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, pela despesas com 02 ajudas de custos no CFO-RJ para reunião plenária nos dias 21 e 22/11/2013.								
3418	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Jose Fulgencio Barreto	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Fulgencio Barreto, pela despesas com 02 ajudas de custos no CFO-RJ para reunião plenária nos dias 21 e 22/11/2013.								
3419	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Lucieni Alonso Gomes	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucieni, pela despesas com 02 ajudas de custos no CFO-RJ para reunião plenária nos dias 21 e 22/11/2013.								
3420	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Jevanilce Correa Ramos	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jevanilce pela despesas com 02 ajudas de custos no CFO-RJ para reunião plenária nos dias 21 e 22/11/2013.								
3421	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	L	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luciano Mendonça pela despesas com 02 ajudas de custos no CFO-RJ para reunião plenária nos dias 21 e 22/11/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3422	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antônio Marciopela despesas com 02 ajudas de custos no CFO-RJ para reunião plenária nos dias 21 e 22/11/2013.								
3423	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Décio Ricardo referente despesas com 02 ajudas de custos no CFO-RJ para reunião plenária nos dias 21 e 22/11/2013.								
3424	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Juliana Pereira de Almeida	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Pereira referente despesas com 02 ajudas de custos no CFO-RJ para reunião plenária nos dias 21 e 22/11/2013.								
3425	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marileide Santos de Andrade Paz	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marileide Santos referente despesas com 02 ajudas de custos no CFO-RJ para reunião plenária nos dias 21 e 22/11/2013.								
3426	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Denise Marchini Molinari	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Marchini referente despesas com 02 ajudas de custos no CFO-RJ para reunião plenária nos dias 21 e 22/11/2013.								
3427	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Maria Inês Romero de Castro Boetger	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Inês referente a despesas com 02 ajudas de custos no CFO-RJ para reunião plenária nos dias 21 e 22/11/2013.								
3428	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Julio Cesar dos Santos Gomes	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Júlio Cesar referente a despesas com 02 ajudas de custos no CFO-RJ para reunião plenária nos dias 21 e 22/11/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3429	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Franklin de Abreu Faria	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Franklin de Abreu referente a despesas com 02 ajudas de custos no CFO-RJ para reunião plenária nos dias 21 e 22/11/2013.								
3430	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Fabio de Oliveira Ferreira	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Fabio de Oliveira referente a despesas com 02 ajudas de custos no CFO-RJ para reunião plenária nos dias 21 e 22/11/2013.								
3431	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Bruna Xavier Silva	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bruna Xavier referente a despesas com 02 ajudas de custos no CFO-RJ para reunião plenária nos dias 21 e 22/11/2013.								
3432	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Juliana Cerqueira de Souza Gouveia	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, referente a despesas com 02 ajudas de custos no CFO/RJ em reunião plenária nos dias 21 e 22/11/2013.								
3433	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Artur Araujo de Carvalho	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Artur Araujo, referente a despesas com 02 ajudas de custos no CFO/RJ em reunião plenária nos dias 21 e 22/11/2013.								
3434	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Aluizio dos Santos	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Aluizio dos Santos referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ para assessorar Sr. Secretario Geral no dia 23/11/2013.								
3435	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Outair Bastazini	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a despesa com 01 ajuda de custo no RIO, para auditoria nas instalações e equipamentos nos cursos da ABO/RJ no dia 24/11/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3436	30/11/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juliana Pereira de Almeida	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Pereira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília para reunião conjunta com os Presidentes dos CROS nos dias 12 e 13/11/2013.								
3437	30/11/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Jose Alberto Cabral , referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro em reunião com o Sr. Vice` - Presidente nos dias 20 à 22/11/2013.								
3438	30/11/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcio da Silva Marcellino	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Marcio S. Marcellino, referente a despesas com 05 diárias em Belém, para atendimento ao Ofício CRO-PA 790/13 para treinamento referente cobrança da Dívida Ativa ao sistema da Implanta e Bens Patrimoniais Retenções nos dias 25 à 29/11/20213.								
3439	30/11/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	L	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luciano Mendonça, referente a despesas com 05 diárias em Belém, para atendimento ao Ofício CRO-PA 790/13 para treinamento referente cobrança da Dívida Ativa ao sistema da Implanta e Bens Patrimoniais e Retenções nos dias 25 à 29/11/2013.								
3440	30/11/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alexandra Campos Vidal de Souza	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandra Campos, referente a despesas com 05 diárias em Aracajú para treinamento e Implantação do Sistema de Gestão de Cursos de Especialização nos dias 25 à 29/11/2013.								
3441	30/11/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Eneas Messias de Vasconcelos Neto	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Eneas Messias, referente a despesas com 02 diárias em Aracajú para treinamento e Implantação do Sistema de Gestão de Cursos de Especialização nos dias 28 e 29/11/2013.								
3442	30/11/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Benicio Paiva, referente a despesas com 03 diárias e 02 jetons no Rio de janeiro para reunião ordinária do Plenário nos dias 20 à 22/11/2013.								
3443	30/11/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cesar Jose Campagnoli	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Cesar Jose, referente a despesas com 03 diárias e 02 jetons no Rio de janeiro para reunião ordinária do Plenário nos dias 20 à 22/11/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3444	30/11/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Jose Mario , referente a despesas com 03 diárias e 02 jetons no Rio de janeiro para reunião ordinária do Plenário nos dias 20 à 22/11/2013.								
3445	30/11/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ataíde Mendes, referente a despesas com 04 diárias e 02 jetons no Rio de janeiro para reunião ordinária do Plenário nos dias 20 à 23/11/2013.								
3446	30/11/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dalter Silva, referente a despesas com 03 diárias e 02 jetons no Rio de janeiro para reunião ordinária do Plenário nos dias 20 à 22/11/2013.								
3447	30/11/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Eimar Lopes, referente a despesas com 03 diárias e 02 jetons no Rio de janeiro para reunião ordinária do Plenário nos dias 20 à 22/11/2013.								
3448	30/11/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, referente a despesas com 03 diárias e 02 jetons para reunião ordinária do Plenário nos dias 20 à 22/11/2013.								
3449	30/11/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mario Dourado Queiroz	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias e 02 jetons para reunião ordinária do Plenário nos dias 20 à 22/11/2013.								
3450	30/11/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Tito Pereira referente a despesas com 04 diárias e 02 jetons para reunião ordinária do Plenário nos dias 20 à 23/11/2013.								
3451	30/11/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Messias Gamboa referente a despesas com 03 diárias e 02 jetons para reunião ordinária do Plenário nos dias 20 à 22/11/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3452	30/11/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Murilo Rosa referente a despesas com 03 diárias e 02 jetons para reunião ordinária do Plenário nos dias 20 à 22/11/2013.								
3453	30/11/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Paulo Sergio Moreira referente a despesas com 04 diárias e 02 jetons para reunião ordinária do Plenário nos dias 20 à 23/11/2013.								
3454	30/11/2013	24/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Ricardo Dias Pereira	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Jose Ricardo Dias referente a despesas com 04 diárias e 02 jetons para reunião ordinária do Plenário nos dias 20 à 23/11/2013.								
3455	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ericson Leao referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 05 à 08/11/2013.								
3456	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ericson Leao referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 17 à 19/11/2013.								
3457	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio Pessoa referente a despesas com 02 diárias em Palmas para despachos administrativos nos dias 18 e 19/11/2013.								
3458	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ailton Diogo referente a despesas com 02 diárias em Brasília para despachos administrativos nos dias 19 e 20/11/2013.								
3459	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ailton Diogo referente a despesas com 05 diárias em Brasília para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos CROS nos dias 11 à 15/11/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3460	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio referente a despesas com 05 diárias em Brasília para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos CROS nos dias 11 à 15/11/2013.								
3461	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte referente a despesas com 05 diárias em Brasília para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos CROS nos dias 11 à 15/11/2013.								
3462	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 11/11/2013.								
3463	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.618,00	2.618,00	2.618,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Tito Pereira, referente a despesa com 03 diárias e 01 jeton em Brasília para participar de reunião conjunta com os Presidentes dos CROS nos dias 12 á 14/11/2013..								
3464	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 01diária em Brasília para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS no dia 12/11/2013.								
3465	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mario Dourado Queiroz	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Mario Dourado, referente a despesa com 02 diárias em Paulo Afonso (BA) inauguração da Delegacia do CRO-BA nos dias 23 e 24/11/2013.								
3466	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária em Natal para participar de Solenidade de posse da FIO no dia 23/11/2013.								
3467	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Jose Mario, referente a despesa com 01 diária em Natal para participar de Solenidade de posse da FIO no dia 23/11/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3468	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 25/11/2013.								
3469	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio pessoa, referente a despesa com 02 diárias em Palmas para despachos administrativos nos dias 25 e 26/11/2013.								
3470	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio pessoa, referente a despesa com 04 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 27 à 30/11/2013.								
3471	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 26 à 29/11/2013.								
3472	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ailton Diogo, referente a despesas com 04 diárias em Bonito (MS) em Jornada Odontológica nos dias 28/11 à 01/12/2013.								
3473	30/11/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elito Araujo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Elito Araújo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília para participar de Assembleia Conjunta com os Presidente dos CROS nos dias 12 à 14/11/2013.								
3474	30/11/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Ivo Matoso	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rodrigo Ivo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília para participar de Assembleia Conjunta com os Presidente dos CROS nos dias 12 à 14/11/2013.								
3475	30/11/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudio Yukio Miyake	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Claudio Yukio, referente a despesa com 02 diárias em Brasília para participar de Assembleia Conjunta com os Presidente dos CROS nos dias 12 à 13/11/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3476	30/11/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anderson Lessa Siqueira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Anderson Lessa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília para participar de Assembleia Conjunta com os Presidente dos CROS nos dias 12 à 13/11/2013.								
3477	30/11/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Juliano do Vale	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Brasília para participar de Assembleia Conjunta com os Presidente dos CROS nos dias 12 à 13/11/2013.								
3478	30/11/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Isabelly Lemos, referente a despesa com 03 diárias em Brasília para participar de Assembleia Conjunta com os Presidente dos CROS nos dias 12 à 14/11/2013.								
3479	30/11/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Francisco Xavier, referente a despesa com 02 diárias em Brasília para participar de Assembleia Conjunta com os Presidente dos CROS nos dias 12 à 13/11/2013.								
3480	30/11/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Matias Franca de Lima	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Raimundo Matias, referente a despesa com 03 diárias em Brasília para participar de Assembleia Conjunta com os Presidente dos CROS nos dias 12 à 14/11/2013.								
3481	30/11/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Antonio Francisco Costa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antônio Francisco, referente a despesa com 02 diárias em Brasília para participar de Assembleia Conjunta com os Presidente dos CROS nos dias 12 à 13/11/2013.								
3482	30/11/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende, referente a despesas com 02 diárias em Brasília para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS nos dias 12 e 13/11/2013.								
3483	30/11/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Aragão	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado Maria Aragão, referente a despesas com 02 diárias em Brasília para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS nos dias 12 e 13/11/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3484	30/11/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Willian Guimarães Madeira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Willian Guimarães, referente a despesas com 03 diárias em Brasília para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS nos dias 12 à 14/11/2013.								
3485	30/11/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luiz Carlos Basilio, referente a despesas com 03 diárias em Brasília para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS nos dias 12 à 14/11/2013.								
3486	30/11/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hildeberto Cordeiro Lins	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Hildeberto Cordeiro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS nos dias 12 e 13/11/2013.								
3487	30/11/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Moizes Pereira dos Santos	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Moizés Pereira, referente a despesa com 01diária em Brasília para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS no dia 13/11/2013.								
3488	30/11/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vera Lucia Louzada Ferreira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vera Lucia, referente a despesa com 01diária em Brasília para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS no dia 13/11/2013.								
3489	30/11/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ailton Felisberto Alves	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ailton Felisberto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS nos dias 12 e 13/11/2013.								
3490	30/11/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Christiane Raso Tafuri	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Christiane Raso, referente a despesa com 01 diáriaem Brasília para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS no dia 13/11/2013.								
3491	30/11/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francisco Carlos Grilo	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Carlos, referente a despesa com 01 diáriaem Brasília para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS no dia 13/11/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3492	30/11/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Abraão Alves de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Abraão Alves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS nos dias 12 e 13/11/2013.								
3493	30/11/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto Eluard da Veiga Cavali	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, referente a despesas com 02 diárias em Brasília para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS nos dias 12 e 13/11/2013.								
3494	30/11/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard, referente a despesas com 03 diárias em Brasília para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS nos dias 12 à 14/11/2013.								
3495	30/11/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jaldir da Silva Cortez	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaldir da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Brasília para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS nos dias 12 à 14/11/2013.								
3496	30/11/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Afonso Fernandes Rocha	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Afonso Fernandes referente a despesas com 02 diárias em Brasília para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS nos dias 12 à 13/11/2013.								
3497	30/11/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	F Borella	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Borela referente a despesas com 02 diárias em Brasília para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS nos dias 12 à 13/11/2013.								
3498	30/11/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa referente a despesas com 03 diárias em Brasília para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS nos dias 12 à 14/11/2013.								
3499	30/11/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberta Atta Farias	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta referente a despesas com 01 diária em Brasília com o Presidente do CFO no dia 19/11/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3500	30/11/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcondes Martins da Silva Junior	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcondes Martins referente a despesas com 01 diária em Brasília com o Presidente do CFO no dia 19/11/2013.								
3501	30/11/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio de Sa Pires	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sergio de Sa referente a despesas com 01 diária em Brasília com o Presidente do CFO no dia 19/11/2013.								
3502	30/11/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vera Lucia Louzada Ferreira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vera Lucia Louzada referente a despesas com 01 diária no Rio de Janeiro com o Sr. Secretario Geral do CFO nos dias 20 à 22/11/2013.								
3503	30/11/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anselmo Calixto	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Calixto referente a despesas com 02 diárias em Natal para participar da Solenidade de Posse da FIO nos dias 22 e 23/11/2013.								
3504	30/11/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mirian Passos Brandao	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mirian Passos referente a despesas com 02 diárias em Brasília em reunião do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente nos dias 19 e 20/11/2013.								
3505	30/11/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando, referente a despesas com 02 diárias em Brasília para participar de reunião do conselho nos dias 21 e 22/11/2013.								
3506	30/11/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anselmo Calixto	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em Brasília para participar de reunião da Comissão de Políticas de Saúde nos dias 25 à 27/11/2013.								
3507	30/11/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cybelle Carneiro de Franca	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cybelle Carneiro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília para participar de reunião da Comissão de Políticas de Saúde nos dias 25 e 26/11/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3508	30/11/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorinelma Maria Pacheco de Albuquerque	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dorinelma, referente a despesas com 02diárias em Brasilia para participar de reunião da Comissão de Politicas de Saúde nos dias 25 e 26/11/2013.								
3509	30/11/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gabriela da Silveira Gaspar	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriela da Silveira, referente a despesas com 02diárias em Brasilia para participar de reunião da Comissão de Politicas de Saúde nos dias 25 e 26/11/2013.								
3510	30/11/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Joao Carlos Caetano	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Carlos, referente a despesas com 02diárias em Brasilia para participar de reunião da Comissão de Politicas de Saúde nos dias 25 e 26/11/2013.								
3511	30/11/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Lucia Zarvos Varellis	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos, referente a despesas com 01 diária em Brasilia para participar de reunião da Comissão de Politicas de Saúde no dia 26/11/2013.								
3512	30/11/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Graciara Matos de Azevedo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Graciara Matos, referente a despesas com 02 diárias em Brasilia para participar de reunião da Comissão de Politicas de Saúde nos dias 25 e 26/11/2013.								
3513	30/11/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dalter Silva Favarete	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva, referente a despesas com 02 diárias em Brasilia para participar de reunião da Comissão de Politicas de Saúde nos dias 25 e 26/11/2013.								
3514	30/11/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva, referente a despesas com 02 diárias em Brasilia para participar de reunião da Comissão de Politicas de Saúde nos dias 25 e 26/11/2013.								
3515	30/11/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mirian Passos Brandao	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mirian Passos, referente a despesas com 05 diárias em Porto Alegre (RS) para participar da 6ª SIMBRAVISA nos dias 26 à 30/11/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3516	30/11/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro 27 a 30,11,2013 para Despachos administrativos								
3517	30/11/2013	08/11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	4.342,33	4.342,33	4.342,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pela despesas com aluguel da sala 2301 e 2302.								
3518	30/11/2013	08/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Marcelo Carneiro Santiago	4.342,33	4.342,33	4.342,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pela despesas com aluguel da sala 2301 e 2302 mês de novembro de 2013.								
3519	30/11/2013	13/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Eduardo Ribeiro Costa	1.182,52	1.182,52	1.182,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ribeiro, pela despesas com aluguel da sala 2307, mês de novembro de 2013.								
3520	30/11/2013	18/13	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	818,08	818,08	818,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ambient Air, referente a despesas com serviços de manutenção preventiva nos aparelhos de ar condicionados.								
3521	30/11/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	412,47	412,47	412,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte, referente a despesas com serviços de telefonia mês de novembro de 2013.								
3522	30/11/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de telefonia mês de novembro de 2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3523	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benicio Paiva , referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro em reunião sobre Ouvidoria e na ANS nos dias 28 à 29/11/2013.								
3524	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira, referente a despesas com 03 diárias em Aracajú para representar o CFO no Simpósio Estadual CRO-SE nos dias 28 à 30/11/2013.								
3525	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 27 e 28/11/2013.								
3526	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 28 e 29/11/2013.								
3527	30/11/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Mario Jorge Alves da Silva	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis para apresentação do Curso para Entidade sobre Cursos de Especialização nos dias 30 e 31/10/2013.								
3528	30/11/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis para apresentação do Curso para Entidade sobre Cursos de Especialização nos dias 30 e 31/10/2013.								
3529	30/11/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Messias Gamboa de Melo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília para participar de reunião da Comissão de Legislação nos dias 28 e 29/11/2013.								
3530	30/11/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva, referente a despesas com 2 diárias em Brasília em reunião da Comissão de Legislação nos dias 28 e 29/11/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3531	30/11/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dorielio Barreto referente a despesas com 2 diárias em Brasília em reunião da Comissão de Legislação nos dias 28 e 29/11/2013.								
3532	30/11/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Lucia Zarvos Varellis	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com 01 diária em Brasília para participar de reunião da Comissão TSB e ASB no dia 29/11/2013.								
3533	30/11/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Irene Rodrigues dos Santos	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Irene Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília para participar de reunião da Comissão TSB e ASB no dia 29/11/2013.								
3534	30/11/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Romildes Moitinho Soares	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Romildes Moitinho, referente a despesa com 01 diária em Brasília para participar de reunião da Comissão TSB e ASB no dia 29/11/2013.								
3535	30/11/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tamara Silveira da Silva Sousa	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tamara Silveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília para participar de reunião da Comissão TSB e ASB no dia 29/11/2013.								
3536	30/11/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 02 diárias em Brasília para participar de reunião da Comissão de Eventos nos dias 28 e 29/11/2013.								
3537	30/11/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elsiana Brito de Souza	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elsiana Brito, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro em reunião da Comissão de Eventos nos dias 28 à 30/11/2013.								
3538	30/11/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ferreira da Motta	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ferreira, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro em reunião da Comissão de Eventos nos dias 26 e 27/11/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3539	30/11/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro para despachos Administrativos e Comissão de Ensino nos dias 18 e 19/11/2013.								
3540	30/11/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Ferraro Tourinho Filho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho, Pagamento de despesas com 01 diária em Brasília para reunião do Fórum Permanente do Mercosul do dia 26/11/2013.								
3541	30/11/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Pagamento de despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro em reunião da Comissão de Comunicação nos dias 26 a 28/11/2013.								
3542	30/11/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Dourado Queiroz	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, pela despesas com diárias 02 no Rio de Janeiro para reunião de Comissão de Comunicação nos dias 26 e 27/11/2013.								
3543	30/11/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira, pela despesas com diárias 03 no Rio de Janeiro para reunião de Comissão de Ensino nos dias 26 à 28/11/2013.								
3544	30/11/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cesar Jose Campagnoli	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, pela despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião de Comissão de Ensino nos dias 26 à 27/11/2013.								
3545	30/11/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dalter Silva Favarete	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva, referente a despesas com 02 diárias em Brasília para participar de reunião da Comissão de Ensino nos dias 27 e 28/11/2013.								
3546	30/11/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Carmeli Correia Sampaio	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Carmeli, referente a despesas com 02 diárias em Brasília para participar de reunião da Comissão de Ensino nos dias 26 e 28/11/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3547	30/11/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convvidados	Murilo Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília para participar de reunião da Comissão de Ensino nos dias 26 e 27/11/2013.								
3548	30/11/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convvidados	Marlio Ximenes Carlos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marlio Ximenes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília para participar de reunião da Comissão de Ensino nos dias 26 e 27/11/2013.								
3549	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Anselmo Calixto	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Goiânia (GO) para representar o CFO na Solenidade de Medalha de Honra UFG no dia 29/11/2013.								
3550	30/11/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilo Celso, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília para participar de atividades desenvolvidas conforme relatório nos dias 05,06,07,19,20/25,26,27/11/2013.								
3551	30/11/2013	59/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	502,12	502,12	502,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com contrato de serviços de Processamentos de Dados- usuários habilitados em sistemas- assinatura básica.								
3552	30/11/2013	62/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		2.483,76	2.483,76	2.483,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi, referente a despesas com serviços de telefonia do CFO/DF.								
3553	30/11/2013	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com táxi.								
3554	30/11/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Raquel Pereira Moraes	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Pereira, referente a despesa com bolsa estágio mês de novembro de 2013.								
3555	30/11/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Patricia Lopes Carvalho	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lopes, referente a despesa com bolsa estágio mês de novembro de 2013.								
3556	30/11/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Gabriela Vitorino Pontes	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriela Vitorino, referente a despesa com bolsa estágio mês de novembro de 2013.								
3557	30/11/2013	070/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Ricardo Quirino de Freitas	590,60	590,60	590,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Quirino, referente a despesa com bolsa estágio e auxilio transporte.								
3558	30/11/2013	110/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	366,66	366,66	366,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas.								
3559	30/11/2013	235/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação, referente a despesas com contrato de Mundi Acess 10,0M e Mundi Acess 2,0M.								
3560	30/11/2013	504/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Benício Paiva Mesquita	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benicio Paiva, referente a despesas com restituição com táxi.								
3562	31/12/2013	9/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	2.487,15	0,00	0,00	0,00	2.487,15

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rocis , referente a despesas com aluguel da sala 2303.								
3563	06/12/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	paraiba	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-PB, referente auxilio financeiro conforme OF.CRO-PB 533/2013.								
3564	06/12/2013	07/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	61.184,50	61.184,50	61.184,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pela referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários mês de novembro de 2013.								
3565	30/11/2013	10/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	7.505,00	7.505,00	7.505,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Honorato Advogados, referente a despesas com aluguel da sala 2310 mês de novembro de 2013.								
3566	30/11/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	alagoas	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-AL, referente auxilio financeiro conforme OF-CRO-AL 18/2013.								
3567	30/11/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	sergipe	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-SE, referente auxilio financeiro conforme OF-305/GP.								
3568	30/11/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	rondônia	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxilio financeiro conforme OF-CRO-RO- 251/2013.								
3570	06/12/2013	11/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.481,00	5.481,00	5.481,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Celso Benjo, referente despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 mês 11/12.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3571	09/12/2013	16/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	722,36	722,36	722,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, referente a despesas com aluguel de garagem 162/163.								
3572	09/12/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	68.311,67	68.311,67	68.311,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens.								
3573	09/12/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente despesas com 06 diárias em Brasília para reunião com os Coordenadores dos Cursos de Especializado nos dias 02 à 07/12/2013.								
3574	09/12/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Izabel de Souza, referente despesa com 01 diária no Rio de Janeiro para reunião da comissão de Eventos (Complemento)no dia 30/11/2013.								
3575	09/12/2013	263/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antônio Marcio , referente despesas com 06 diárias em Brasília para reunião com os Coordenadores do Curso de Especialização nos dias 02 à 07/12/2013.								
3576	09/12/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo, referente despesas com 06 diárias em Brasília para reunião com os Coordenadores do Curso de Especialização nos dias 02 à 07/12/2013.								
3577	09/12/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Décio Ricardo, referente despesas com 06 diárias em Brasília para reunião com os Coordenadores do Curso de Especialização nos dias 02 à 07/12/2013.								
3578	09/12/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo, referente despesas com 03 diárias em Teresina, para acompanhamento Processual de Despachos CRO-PI nos dias 28 à 30/11/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3579	09/12/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio, referente despesas com 02 diárias em Brasília para reunião com os Coordenadores de Cursos de Especialização nos dias 05 e 06/12/2013.								
3580	09/12/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jose Wilson Lopes	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Wilson, referente despesas com 03 diárias em Brasília para reunião com os Coordenadores de Cursos de Especialização nos dias 05 à 07/12/2013.								
3581	09/12/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Fabio de Oliveira Ferreira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fábio de Oliveira, referente despesas com 03 diárias em Brasília para reunião com os Coordenadores de Cursos de Especialização nos dias 05 à 07/12/2013.								
3582	09/12/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Artur Araujo de Carvalho	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Artur Araujo, referente despesas com 04 diárias em Brasília para reunião com os Coordenadores de Cursos de Especialização nos dias 04 à 07/12/2013.								
3583	09/12/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Rocha Stanford	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Rocha, referente despesas com 04 diárias em Brasília para reunião com os Coordenadores de Cursos de Especialização nos dias 05 à 07/12/2013.								
3584	09/12/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marileide Santos de Andrade Paz	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marileide Santos, referente despesas com 03 diárias em Brasília para reunião com os Coordenadores de Cursos de Especialização nos dias 05 à 07/12/2013.								
3585	09/12/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maria Inês Romero de Castro Boetger	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Ines Romero, referente despesas com 03 diárias em Brasília para reunião com os Coordenadores de Cursos de Especialização nos dias 05 à 07/12/2013.								
3586	09/12/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ronaldo Radicchi	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ronaldo Radicchi, referente despesas com 02 diárias em Brasília em audiência para defender o PL4228/12 nos dias 02 e 03/12/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3587	09/12/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Fabio Vinicius Ferreira de Sousa	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fabio Vinicius, referente despesas com 03 diárias em Brasília(DF) em reunião com Coordenadores Cursos de Especialização nos dias 05 à 07/12/2013.										
3588	09/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Maria Carmeli Correia Sampaio	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Maria Carmeli, referente despesas com 03 diárias em Brasília(DF) em reunião do 6ª Câmara Técnica no Ministério da Saúde nos dias 03 à 05/12/13.										
3589	09/12/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	piauí	24.676,00	24.676,00	24.676,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao CRO-PI, referente despesas com auxílio financeiro para despesas mensal do Regional conforme OF.CFO-3112/70.										
3590	09/12/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Antônio Marcio Coimbra, referente 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 28/11/2013.										
3591	09/12/2013	43/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.643,06	2.643,06	2.643,06	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Condomínio do Complexo, referente despesas com condomínio do Terraço Shopping.										
3592	09/12/2013	44/13	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 ao Sistab Eletro, referente despesas com serviços de manutenção executado em equipamentos no Break e Estabilizador de tensão referente ao mês de novembro de 2013.										
3593	09/12/2013	45/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	775,72	775,72	775,72	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Totvs S.A , referente despesas com suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.										
3594	09/12/2013	48/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	37.457,76	37.457,76	37.457,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição de serviços prestados em suporte técnico em informática.								
3595	10/12/2013	53/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Matrix Logistica e Suprimentos S/A	266,89	266,89	266,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, pela compra de materiais de higiene.								
3596	10/12/2013	55/13	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, referente a despesa com produção jornalística, material fotográfico e diagramação eletrônica do Jornal do CFO e fornecimento de conteúdo para o portal .								
3597	10/12/2013	56/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A. Telecom Teleinformática LTDA.	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A. Telecom, referente a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefônica Meridian Norstar 6x16 mês de novembro de 2013.								
3598	10/12/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	265,30	265,30	265,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antônio Marcio, referente a restituição de despesas com alimentação da empresa Da La Fiducia Gastronomia e Entretenimento Ltda.								
3599	10/12/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	1.547,61	1.547,61	1.547,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antônio Marcio, referente a restituição de despesas com alimentação da empresa GC3 Serviços de Alimentos Ltda.								
3600	10/12/2013	76/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Caixa Econômica Federal - CEF	580,20	580,20	580,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEF, referente a despesas com taxa de incêndio GR. 1801/2312 /Gráfica CFO.								
3601	10/12/2013	77/13	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	168,05	168,05	168,05	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Centro de Gestão, referente a despesas com serviços de pedágio referente o mês de novembro de 2013.								
3602	10/12/2013	81/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Sky Brasil Serviços LTDA	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SKY, referente a serviços de TV por assinatura mês de novembro de 2013.								
3603	10/12/2013	84/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de Perícia Contábil mês de dezembro de 2013.								
3604	10/12/2013	91/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	113,70	113,70	113,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Mario, referente a restituição de despesas com táxi.								
3605	10/12/2013	238/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me	2.557,44	2.557,44	2.557,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Acraphax Comercde Gêneros referente a despesas com gêneros de alimentícios.								
3606	10/12/2013	480/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Tamar Informática e Serviços Ltda-Me.	3.085,00	3.085,00	3.085,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tamar Informática, referente despesas com manutenção da impressora HP Laserjet color 5525DN.								
3607	30/11/2013	493/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	393,60	393,60	393,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com refeição das empresa Churrasqueto Central Ltda.								
3608	10/12/2013	15/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	25.744,25	25.744,25	25.744,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela despesas de condominio .								
3609	10/12/2013	15/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	12.234,98	12.234,98	12.234,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela despesas de energia elétrica.								
3610	10/12/2013	15/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	3.763,67	3.763,67	3.763,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela despesas de esgoto.								
3611	30/11/2013	63/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	698,58	698,58	698,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a restituição de despesas diversas.								
3612	30/11/2013	486/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	minas gerais	69.260,46	69.260,46	69.260,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro minas gerais,ref. restituição de tarifas e de impressao de bloqueto de cobrança								
3613	30/11/2013	64/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com restituição de despesas com táxi.								
3614	30/11/2013	64/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	1.329,33	1.329,33	1.329,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte , referente a restituição de despesas diversas.								
3615	30/11/2013	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	1.119,58	1.119,58	1.119,58	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte , referente a restituição de despesas diversas.								
3616	30/11/2013	104/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	1.750,25	1.750,25	1.750,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a restituição de despesas diversas.								
3617	30/11/2013	110/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	846,07	846,07	846,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas diversas.								
3618	30/11/2013	218/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Paulo Sergio Moreira da Silva	241,99	241,99	241,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a restituição de despesas diversas.								
3619	30/11/2013	270/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ermensson Luiz Jorge	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz, referente a restituição de despesas com refeição.								
3620	30/11/2013	300/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Marcia Cristina Littitanskas - ME	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Cristina, referente despesas com confecção de 1000 carteiras de cirurgião dentista.								
3621	30/11/2013	486/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	pernambuco	24.675,97	24.675,97	24.675,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-PE, referente a restituição a tarifa de impressão boleto de cobrança.								
3622	30/11/2013	486/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	alagoas	9.628,73	9.628,73	9.628,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-AL, referente a restituição a tarifa de impressão boleto de cobrança.								
3623	30/11/2013	486/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	distrito federal	12.679,84	12.679,84	12.679,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-DF, referente a restituição a tarifa de impressão boleto de cobrança.								
3624	30/11/2013	486/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	espírito santo	11.894,85	11.894,85	11.894,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-ES, referente a restituição a tarifa de impressão boleto de cobrança.								
3625	30/11/2013	486/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cro- Mato Grosso do Sul	9.165,53	9.165,53	9.165,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-MS, referente a restituição a tarifa de impressão boleto de cobrança.								
3626	30/11/2013	486/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	paraná	10.568,83	10.568,83	10.568,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro paraná, referente a restituição de tarifas de impressão de boletos de cobrança.								
3627	30/11/2013	486/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	santa catarina	11.690,75	11.690,75	11.690,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRO-SC , referente a restituição de tarifas de impressão de boletos de cobrança.								
3628	30/11/2013	486/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	pará	14.425,55	14.425,55	14.425,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRO-PA , referente a restituição de tarifas de impressão de boletos de cobrança.								
3629	30/11/2013	487/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio de janeiro	113.900,75	113.900,75	113.900,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CRO-RJ , referente a restituição de tarifas de impressão de boletos de cobrança.								
3630	30/11/2013	488/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luciano de Mendonça Costa	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mendonça, referente a restituição despesas com táxi e aquisição de bateria para calculadora HP.								
3631	30/11/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref. 06 diaria em brasilia doa 02, a 07,12,13								
3632	30/11/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref. 06 diarias em brasilia doa 02 a 07,12,13								
3633	13/12/2013	12/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	saubex - saul bennesby cia com. Ltda	5.690,54	5.690,54	5.690,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesas com locação de imóvel da sala 2313.								
3634	13/12/2013	14/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	3.944,21	3.944,21	3.944,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imoscovici Administração, referente a despesas com locação da sala 2311.								
3635	13/12/2013	15/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	3.321,08	3.321,08	3.321,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edifício Rodolpho, referente a despesa com reembolso de despesas -SAC- Técnico de refrigeração e electricista.								
3636	13/12/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 04 diárias no RIO(RJ) referente despachos administrativos nos dias 11 à 14/12/2013.								
3637	13/12/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo (SP)- reunião com Thomas GREG - nos dias 09 à 11/12/2013.								
3638	13/12/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF)- para despachos administrativos nos dias 12 à 14/12/2013.								
3639	13/12/2013	22/11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF)- reunião com os coordenadores de Cursos de Especialização nos dias 02 à 04/12/13.								
3640	13/12/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benicio Paiva, referente a despesa com 01 diárias em Brasília- em reunião com os Coordenadores dos Cursos de Especialização no dia 06/12/2013.								
3641	13/12/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cesar Jose Campagnoli	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, referente a despesas com 02 diárias em Brasília- em reunião com os Coordenadores dos Cursos de Especialização nos dias 05 e 06/12/2013.								
3642	13/12/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais, referente a despesas com 02 diárias em Brasília- em reunião com os Coordenadores dos Cursos de Especialização nos dias 05 e 06/12/2013.								
3643	13/12/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro para participar de reunião da COPIS nos dias 04 e 05/12/2013.								
3644	13/12/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Benicio Paiva, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro para participar de reunião da COPIS nos dias 04 e 05/12/2013.								
3645	13/12/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Ricardo Dias Pereira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Ricardo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília para reunião com os Coordenadores de Cursos de Especialização nos dias 05 e 06/12/2013.								
3646	13/12/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro para participação de reunião da ANS nos dias 08 à 10/11/2013.								
3647	13/12/2013	023/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio, referente ao despesas com 03 diárias em Curitiba (PR)- Treinamento e Apresentação do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 11 á 13/12/2013.								
3648	13/12/2013	023/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alexandra Campos Vidal de Souza	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandra Campos, referente ao despesas com 05 diárias em Curitiba (PR)- Treinamento e Apresentação do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 09 à 13/12/2013.								
3649	13/12/2013	023/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jose Wilson Lopes	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Wilson, referente ao despesas com 03 diárias em Curitiba (PR)- Treinamento e Apresentação do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 11 à 13/12/2013.								
3650	13/12/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dalter Silva Favarete	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva, referente ao despesas com 02 diárias em Brasília para reunião com os Coordenadores de Curso de Especialização nos dias 05 e 06/12/2013.								
3651	13/12/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, referente a despesas com 02 diária em Brasília para reunião com os Coordenadores de Curso e Especialização nos dias 05 e 06/12/2013.								
3652	13/12/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudio Fontoura Nogueira da Cruz	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 02 diárias em Brasília para participar de reunião com os Coordenadores de Curso de Especialização nos dias 05 e 06/12/2013.								
3653	13/12/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emanuel Dias, referente a despesas com 02 diárias em Brasília para participar de reunião com os Coordenadores de Curso de Especialização nos dias 05 e 06/12/2013.								
3654	13/12/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a despesas com 03 diárias em Brasília para participar de reunião com os Coordenadores de Curso de Especialização nos dias 05 à 07/12/2013.								
3655	13/12/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Ferraro Tourinho Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília para participar de reunião com os Coordenadores de Curso de Especialização nos dias 05 e 06/12/2013.								
3656	13/12/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mirian Passos Brandao	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mirian Passos, referente a despesas com 01 diária em Brasília - reunião com os Coordenadores de Curso de Especialização no dia 06/12/13.								
3657	13/12/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Sergio Moreira da Silva	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 01 diária em Brasília - reunião com os Coordenadores de Curso de Especialização no dia 07/12/13.								
3658	13/12/2013	26/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Toshio Uehara	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a despesas com 01 diária em Brasília - reunião com os Coordenadores de Curso de Especialização no dia 06/12/13.								
3659	13/12/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Ivo Matoso	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília - reunião do CFO com os Coordenadores de Curso de Especialização nos dias 05 e 06/12/13.								
3660	13/12/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Etenildo Dantas Cabral	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Etenildo Dantas, referente a despesas com 02 diárias em Brasília - reunião do CFO com os Coordenadores de Curso de Especialização nos dias 05 e 06/12/13.								
3661	13/12/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Marinho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília - reunião do CFO com os Coordenadores de Curso de Especialização nos dias 05 e 06/12/13.								
3662	17/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Brasília para participar de reunião com os Coordenadores de Curso de Especialização nos dias 04 à 06/12/2013.								
3663	17/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília para participar de Audiência Publica PL 34/2013 nos dias 03 à 05/12/2013.								
3664	17/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marlio Ximenes Carlos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marlio Ximenes , referente a despesa com 02 diárias em Brasília para discutir de Ossos nos dias 05 e 06/12/2013.								
3665	17/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Laercio Villela Barros	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Laercio Villela, referente a despesa com 02 diárias em Brasília para discutir de Ossos nos dias 05 e 06/12/2013.								
3666	17/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Moirá Pedroso Leão	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Moira Pedroso, referente a despesa com 01 diárias em Brasília para discutir de Ossos nos dias 05 /12/2013								
3667	17/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Lucia Zarcos Varellis	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Lucia Zarcos, referente a despesa com 01 diárias em Brasília para participar de reunião da Comissão Organizadora da 4ª CONPA no dia 05/12/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3668	17/12/2013	28/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	941,47	941,47	941,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional , referente a despesas com Publicação no Diário Oficial Seção 2- 10/2013.								
3669	17/12/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Elaine Pereira Alves de Souza	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elaine Pereira, referente a despesas com 02 ajudas de custos no CFO-RJ para reunião ordinária do Plenário, para assessorar na reunião nos dias 21 e 22/11/2013.								
3670	17/12/2013	37/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Seater Assessoria LTDA	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Seater Assessoria, referente a despesas com Assessoria Técnica em Segurança do Trabalho mês de novembro de 2013.								
3671	17/12/2013	41/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia MIs Wireles S/A em Geral		1.136,79	1.136,63	1.136,63	0,16	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MLS Wireless, referente a despesa com contrato provedor de serviços de internet.								
3672	17/12/2013	42/13	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, referente a mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas, som do Plenário, CFTV, PABX e porteiro eletrônico da Grafica.								
3673	17/12/2013	46/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	354,33	354,33	354,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Precisa recortes, referente a serviços de pesquisa e de recortes Diários Eletrônicos do Tribunal de Justiça.								
3674	17/12/2013	47/13	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CREA 1 Eletrônica, referente a despesas com revisão do Sistema de Sonorização com chamadas do pessoal .								
3675	17/12/2013	50/13	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 no sistema telefônico referente ao mês de dezembro de 2013.								
3676	17/12/2013	52/13	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, pela aquisição de serviços de hospedagem de sites- serviços de internet.								
3677	17/12/2013	58/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		11.186,24	11.186,24	11.186,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A , referente a despesas com serviços de telefonia período de 23/10 à 22/11/2013.								
3678	17/12/2013	60/13	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	408,40	408,40	408,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JHM Consultoria, referente a despesas de PCMSO com os funcionários do CFO.								
3679	17/12/2013	64/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas com táxi.								
3680	18/12/2013	70/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Raquel Pereira Morais	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com vale transporte do bolsa estagio.								
3681	18/12/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Ricardo Quirino de Freitas	384,30	384,30	384,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Quirino, referente a despesas com vale transporte do bolsa estagio.								
3682	18/12/2013	70/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Raquel Pereira Morais	270,90	270,90	270,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Pereira, referente a despesas com vale transporte do bolsa estagio.								
3683	18/12/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Patricia Lopes Carvalho	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patrícia Lopes referente a despesas com vale transporte do bolsa estagio.								
3684	30/11/2013	86/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox do Brasil Ltda em Geral		450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox referente a despesas com acesso a internet e portal net.								
3685	30/11/2013	89/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Michele Rocha Calazans	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, pela aquisição ou serviços prestados de Editor de Jornal.								
3686	30/11/2013	381/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	46.648,41	46.648,41	46.648,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais, referente de despesas com serviços de limpeza no CFO Centro RJ mês de novembro de 2013.								
3687	30/11/2013	381/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais, referente a despesas com manutenção do ar condicionado no mês novembro de 2013.								
3688	30/11/2013	381/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	11.864,57	11.864,57	11.864,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais, referente a despesas com serviços prestados pelo jardineiro na CFO Tijuca, manutenção no mês de novembro de 2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3689	30/11/2013	381/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	7.005,94	7.005,94	7.005,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais, referente a despesas com serviços prestados pelo jardineiro na CFO Tijuca, manutenção no mês de novembro de 2013.								
3691	20/12/2013	120/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	promotional travel viagens e turismo Ltda	191.677,92	191.677,92	191.677,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com prestação de serviços.								
3692	20/12/2013	383/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Industria Gráfica Inforpress Ltda	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Industria Gráfica, referente a despesas com confecção de contra cheques.								
3693	20/12/2013	444/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Engdtp & Multimidia Com. E Prestação Serv. Infor. Ltda	4.052,18	4.052,18	4.052,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENGDTPT, referente a despesas com Licença de Software.								
3694	20/12/2013	479/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Grafica Valmar Ltda.	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gráfica Valmar, referente a despesas com confecção de Livros de Inscrição de Especialistas.								
3695	20/12/2013	498/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MCL Informática Ltda - EPP	6.970,00	6.970,00	6.970,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MCL - Informática, referente a despesas com 10 Windows Pro 764-bit SPI Braz DVD OEM.								
3696	20/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ataide Mendes Aires	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes, referente despesas com 02 diárias em Brasília, para participar de reunião com os Coordenadores de Cursos de Especialização nos dias 05 e 06/12/2013.								
3697	20/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Messias Gamboa de Melo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa, referente despesas com 02 diárias em Brasília , para participar de reunião com os Coordenadores de Cursos de Especialização nos dias 05 e 06/12/2013.								
3698	20/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eimar Lopes de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes, referente despesas com 3 diárias em Brasília , para participar de reunião com os Coordenadores de Cursos de Especialização nos dias 05 à 07/12/2013.								
3699	20/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Dourado Queiroz	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Dourado, referente despesas com 2 diárias em Brasília , para participar de reunião com os Coordenadores de Cursos de Especialização nos dias 05 e 06/12/2013.								
3700	20/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Murilo Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, referente despesas com 2 diárias em Brasília , para participar de reunião com os Coordenadores de Cursos de Especialização nos dias 05 e 06/12/2013.								
3701	20/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio, referente despesas com 2 diárias em Brasília , para participar de reunião com os Coordenadores de Cursos de Especialização nos dias 05 e 06/12/2013.								
3702	20/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tito Pereira Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira, referente despesas com 2 diárias em Brasília , para participar de reunião com os Coordenadores de Cursos de Especialização nos dias 05 e 06/12/2013.								
3703	20/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo Pereira, referente despesas com 2 diárias em Brasília , para participar de reunião com os Coordenadores de Cursos de Especialização nos dias 05 e 06/12/2013.								
3704	20/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anselmo Calixto	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente despesas com 03 diárias em Brasília , para participar de reunião com os Coordenadores de Cursos de Especialização nos dias 05 à 07/12/2013.								
3705	20/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando, referente despesas com 02 diárias em Brasília , para participar de reunião com os Coordenadores de Cursos de Especialização nos dias 05 e 06/12/2013.								
3706	20/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Celso Kenji Nishiyama	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celso Kenji, referente despesas com 03 diárias em Brasília , para participar de reunião com os Coordenadores de Cursos de Especialização nos dias 05 à 07/12/2013.								
3707	20/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ferreira da Motta	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ferreira, referente despesas com 02 diárias em Brasília , para participar de reunião com os Coordenadores de Cursos de Especialização nos dias 05 e 06/12/2013.								
3708	20/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael de Araujo Vidal	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael de Araujo, referente despesas com 02 diárias em Brasília , para participar de reunião com os Coordenadores de Cursos de Especialização nos dias 05 e 06/12/2013.								
3709	20/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Carmeli Correia Sampaio	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Carmeli, referente despesas com 01 diária em Brasília , para participar de reunião com os Coordenadores de Cursos de Especialização no dia 06/11/2013.								
3710	27/12/2013	19/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Teatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Teatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, referente a despesas com serviços de monitoria de alarme no mês de novembro de 2013.								
3711	27/12/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	69.434,00	69.434,00	69.434,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com passagens aéreas.								
3712	27/12/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	75.535,57	75.535,57	75.535,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com passagens aéreas.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3713	27/12/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	77,46	77,46	77,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com serviços de telefonia dezembro de 2013.								
3714	27/12/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	amapá	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-AP, referente a despesas de auxilio financeiro conforme solicitação do dia 04/04/2013.								
3715	27/12/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	acre	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-AC, referente a parcela de auxilio financeiro conforme OF. 98/13 para despesas mensais .								
3716	27/12/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	roraima	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-RR referente a auxilio financeiro conforme solicitação								
3717	27/12/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antônio Marcio, referente a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 12/12/2013.								
3718	27/12/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro , assessoria Vice- Presidente nos dias 12 e 13/12/2013.								
3719	27/12/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Patricia de Araujo Paiva	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia de Araujo, referente a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro , para preparação de material para reunião do CFO com os coordenadores de Curso de Ensino Especialização a ser realizado em Brasilia no dia 04/12/2013.								
3720	31/12/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para novo mundo ms dias 10 a 12/12/13								
3721	31/12/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias o rio de janeiro dias 12 a 14/12/13 despachos administrativos								
3722	31/12/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias o rio de janeiro dias 10 a 13/12/13 despachos administrativos								
3723	31/12/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias o rio de janeiro dias 14/12/13 despachos administrativos								
3724	31/12/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias o rio de janeiro dias 11 e 12/12/13 reuniao ans.								
3725	31/12/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias o rio de janeiro dias 11/12/13 reuniao ans.								
3726	31/12/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra ref. a diarias para brasilia, dias 04 a 07/12/13 reuniao curso de especialização.								
3727	31/12/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/12/13, reuniao plenaria.								
3728	31/12/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/12/13, reuniao plenaria.								
3729	31/12/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 15 a 16/12/13, reuniao plenaria.								
3730	31/12/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Ricardo Dias Pereira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 15 a 16/12/13, reuniao plenaria.								
3731	31/12/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/12/13, reuniao plenaria.								
3732	31/12/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mario Dourado Queiroz	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 15 a 16/12/13, reuniao plenaria.								
3733	31/12/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/12/13, reuniao plenaria.								
3734	31/12/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/12/13, reuniao plenaria.								
3735	31/12/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/12/13, reuniao plenaria.								
3736	31/12/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 15 a 16/12/13, reuniao plenaria.								
3737	31/12/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/12/13, reuniao plenaria.								
3738	27/12/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcio dos Santos Silva	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, para preparação de material para reunião do CFO com os coordenadores de Curso de Ensino Especializado a ser realizado .								
3739	27/12/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Reginaldo Rezende de Souza	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, para preparação de material para reunião do CFO com os coordenadores de Curso de Ensino Especializado a ser realizado .								
3740	27/12/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Felipe Aureliano Ramalho de Freitas	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Felipe Aureliano, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, para preparação de material para reunião do CFO com os coordenadores de Curso de Ensino Especializado a ser realizado .								
3741	27/12/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Aluizio dos Santos	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, para preparação de material para reunião do CFO com os coordenadores de Curso de Ensino Especializado a ser realizado .								
3742	27/12/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Julio Cesar dos Santos Gomes	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Julio Cesar , referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, para preparação de material para reunião do CFO com os coordenadores de Curso de Ensino Especializado a ser realizado .								
3743	27/12/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	José Alberto Cabral Botelho	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jose Alberto Cabral, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília para participar de reunião do CFO com os coordenadores de Cursos de Especialização no dia 06/12/2013.								
3744	27/12/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Anselmo Vieira de Andrade	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Vieira, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília para participar de reunião do CFO com os coordenadores de Cursos de Especialização no dia 06/12/2013.								
3745	27/12/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Suzie Hartmann Lontra	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Suzie Hartmann referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília para participar de reunião do CFO com os coordenadores de Cursos de Especialização no dia 06/12/2013.								
3746	27/12/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Outair Bastazini	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro para reunião de Comissão de Ensino no dia 14/12/2013.								
3747	27/12/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Rubens Corte Real de Carvalho	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte referente a despesa com 01 ajuda de custo em São José dos Campos, para despachos administrativos no dia 09/12/2013.								
3748	27/12/2013	39/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.386,15	1.386,15	1.386,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com postagens efetuadas do período de 01/11/2013 à 30/11/2013.								
3749	27/12/2013	54/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Ximenes	557,00	557,00	557,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Advocacia Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios vencimento 20/12/2013.								
3750	27/12/2013	57/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	602,79	602,79	602,79	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Light, referente a despesas com energia elétrica.								
3751	27/12/2013	59/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	502,12	502,12	502,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro, referente a despesas com serviços prestados de Proc. Dados- Usuários Habilitados em Sistemas- Assinatura Básica.								
3753	27/12/2013	63/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	524,09	524,09	524,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo, referente a restituição de despesas diversas.								
3754	27/12/2013	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	2.244,26	2.244,26	2.244,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte, referente restituição de despesas diversas.								
3755	27/12/2013	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Rubens Corte Real de Carvalho	1.579,69	1.579,69	1.579,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte, referente restituição de despesas diversas.								
3756	27/12/2013	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	253,48	253,48	253,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte, referente restituição de despesas com alimentação do Braz Rio Comercio de Alimentos e Promoções Ltda.								
3757	27/12/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	2.849,82	2.849,82	2.849,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antônio Marcio, referente restituição de despesas diversas.								
3758	27/12/2013	66/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	691,50	691,50	691,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Antônio Marcio, referente restituição de despesas ref. almoço com diretoria no Restaurante Alentejano Limitada.										
3759	27/12/2013	69/13	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	997,43	997,43	997,43	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Tecnoprint , referente a despesas com manutenção de máquinas da Gráfica do CFO.										
3760	27/12/2013	78/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Perdiz de Jesus Advogados Associados	6.500,00	6.499,75	6.499,75	0,25	0,00
Histórico: Valor empenhado a Perdiz de Jesus, referente a despesas com honorários advocatícios.										
3761	27/12/2013	120/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo ltda	6.935,60	6.935,60	6.935,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes.										
3762	27/12/2013	110/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	815,97	815,97	815,97	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas diversas.										
3763	27/12/2013	188/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	ASL Comércio e Serviços LTDA	365,80	365,80	365,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ASL Comercio, referente a despesas com material de informática.										
3764	27/12/2013	218/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Paulo Sergio Moreira da Silva	217,02	217,02	217,02	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Paulo Sergio, referente despesas com restituição de combustível.										
3765	27/12/2013	226/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcotour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	11.628,50	11.628,50	11.628,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Transcotoour, referente a despesas com transportes de passageiros.								
3766	27/12/2013	247/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	08w soluções de software ltda	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08w Soluções, referente a despesas com prestação de serviços de informática.								
3767	27/12/2013	381/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços, referente a despesas com serviços prestados do conserto de 02 máquinas multisplit carrier na sala 1801.								
3768	27/12/2013	488/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	L	80,90	80,90	80,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano de Mendonça, referente restituição de despesas diversas.								
3769	27/12/2013	504/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Benício Paiva Mesquita	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benicio Paiva, referente a restituição de despesas com táxi.								
3770	31/10/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	529.711,63	516.514,57	516.514,57	13.197,06	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/13.								
3771	31/10/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	6.568,42	6.568,42	6.568,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/13.								
3772	31/10/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	47.738,11	47.738,11	47.738,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/13.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3773	31/10/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	109.771,55	109.771,55	109.771,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/13.								
3774	27/12/2013	08/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	4.585,50	4.585,50	4.585,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301/2302.								
3775	27/12/2013	08/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Marcelo Carneiro Santiago	4.585,50	4.585,50	4.585,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Carneiro referente a despesas com locação das salas 2301/2302.								
3776	27/12/2013	10/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	7.505,00	7.505,00	7.505,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Honorato Advogados, referente a despesas com locação de aluguel da sala 2310.								
3777	27/12/2013	13/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Eduardo Ribeiro Costa	1.182,52	1.182,52	1.182,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, pela despesas referente ao aluguel da sala 2307.								
3778	27/12/2013	17/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	10.081,79	10.081,79	10.081,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.								
3779	27/12/2013	18/13	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	432,01	432,01	432,01	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ambient Air, referente a despesas com serviços de manutenção preventiva de equipamentos.								
3780	27/12/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva, referente a despesas com 01 diária no Rio de Janeiro, para reunião da Comissão de Ensino no dia 18/12/2013(complemento).								
3781	27/12/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira, referente a despesas com 01 diária no Rio de Janeiro, para reunião ANS no dia 18/12/2013.								
3782	27/12/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro, para despachos administrativos nos dias 19 e 20/12/2013.								
3783	27/12/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a 01 diária no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 23/12/2013.								
3784	27/12/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a 03 diárias no Recife em reunião com a FNO nos dias 26 à 28/12/2013.								
3785	27/12/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a 01 diária no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 30/12/2013.								
3787	31/12/2013	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Ricardo Quirino de Freitas	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
Histórico:		vr empenha a Ricardo Quirino de Freitas ref. estagio ref. mes 12/13								
3789	31/12/2013	018/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	promotional travel viagens e turismo lt da	160.500,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		vr que se empenha a Promotional Travel ref reuniao da coordenadoria em Brasilia conf Inf 0117209								
3790	31/12/2013	062/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		2.055,75	2.055,75	2.055,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica de Brasilia								
3791	30/11/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	525.472,96	512.275,90	512.275,90	13.197,06	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/13.								
3792	30/11/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	2.595,75	2.595,75	2.595,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/13.								
3793	30/11/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	46.262,41	46.262,41	46.262,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/13.								
3794	30/11/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	108.018,84	108.018,84	108.018,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/13.								
3795	31/12/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente despesa com 01 diária no RIO (RJ) para despachos administrativos no dia 21/12/2013.								
3796	31/12/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra , referente despesa com 02 diárias no RIO (RJ) para despachos administrativos nos dias 09 e 10/12/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3797	31/12/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente despesa com 02 diárias no RIO (RJ) para despachos administrativos nos dias 26 e 27/12/2013.								
3798	31/12/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Alberto Cabral, referente despesa com 01 diária em visita ao CRO-GO, para entrega de documentos na delegacia de Anápolis no dia 26/12/2013.								
3799	31/12/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Suzie Hartmann Lontra	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Suzie Hartmann, referente despesa com 01 diária no Rio de Janeiro para treinamento nos setores do CFO no dia 17/12/2013.								
3800	31/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marlio Ximenes Carlos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marlio Ximenes, referente despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro para participar de reunião da Comissão de Ensino nos dias 19 e 20/12/2013.								
3801	31/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael de Araujo Vidal	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael de Araujo, referente despesa com 01 diária no Rio de Janeiro para participar de reunião da Comissão de Ensino no dia 19/12/2013.								
3802	31/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dalter Silva Favarete	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva , referente despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro para participar de reunião da Comissão de Ensino nos dias 19 e 20/12/2013.								
3803	31/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emanuel Dias, referente despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro para participar de reunião da Comissão de Ensino nos dias 18 e 19/12/2013.								
3804	31/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ferreira da Motta	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião da Comissão de Ensino nos dias 18 e 19/12/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3805	31/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Murilo Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião da Comissão de Ensino nos dias 18 e 19/12/2013.								
3806	31/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Carmeli Correia Sampaio	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Carmeli, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião da Comissão de Ensino nos dias 18 e 19/12/2013.								
3807	31/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Celso Kenji Nishiyama	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celso Kenji, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro para reunião da Comissão de Ensino no dia 19/12/2013.								
3808	31/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cesar Jose Campagnoli	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celso Jose Campagnoli, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião da Comissão de Ensino nos dias 18 e 19/12/2013.								
3809	31/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Graciara Matos de Azevedo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Graciara Matos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília para participar de reunião da Comissão Intersetorial de RH/CNS nos dias 17 e 18/12/2013.								
3810	31/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anselmo Calixto	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) para reunião da Comissão Política Pública de Saúde no dia 14/12/2013- complemento.								
3811	31/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Izabel de Souza, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião ordinária do Plenário nos dias 15 e 16/12/2013.								
3812	31/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião ordinária do Plenário nos dias 15 e 16/12/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3813	31/12/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 12 e 13/12/2013.								
3814	31/12/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 04 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 18 à 21/12/2013.								
3815	31/12/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas , referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 17 à 20/12/2013.								
3816	31/12/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 17 à 20/12/2013.								
3818	31/12/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro em reunião ordinária do Plenário nos dias 15 e 16/12/2013.								
3819	31/12/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro em reunião ordinária do Plenário nos dias 15 à 17/12/2013.								
3820	31/12/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro em reunião ordinária do Plenário nos dias 15 e 16/12/2013.								
3821	31/12/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro em reunião ordinária do Plenário nos dias 15 e 16/12/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3822	31/10/2013	015/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	331,65	331,65	331,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a fatura de serviços mes 08/13								
3823	31/12/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo para a acompanhar o Secretário e o Tesoureiro nos processos judiciais nos dias 09 à 11/12/2013.								
3824	31/12/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Lucieni Alonso Gomes	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciene Alonso Gomes, referente a despesas com 01 diária em Brasília para despachos administrativos no dia 04/12/2013.								
3825	31/12/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouveia, referente a despesa com 04 diárias em Campo Grande (MS) para treinamento do CRO-MS conforme deliberação a Diretoria nos dias 17 à 20/12/2013.								
3826	31/12/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Alberto Cabral, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinária do Plenário nos dias 15 à 17/12/2013.								
3827	31/12/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Anselmo Vieira de Andrade	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Vieira, referente despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para participar de reunião plenária nos dias 15 e 16/12/2013.								
3828	31/12/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Suzie Hartmann Lontra	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Suzie Hartmann, referente despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para participar de reunião plenária nos dias 15 e 16/12/2013.								
3830	31/10/2013	120/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo Itda	14.550,00	14.550,00	14.550,00	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 evento em posse no cro Sergipe.										
3831	31/10/2013	120/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	24.480,00	24.480,00	24.480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a reuniao presidentes centro oeste em campo grande MS										
3832	31/10/2013	120/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	38.930,00	38.930,00	38.930,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a reuniao em rondonia e outros eventos.										
3833	31/12/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a wilson barbosa ref. ajuda de custo dias 15 e 16,12,13										
3834	31/12/2013	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Aluizio dos Santos	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado aAluizio dos Santos ref. ajuda de custo dias 15 e 16,12,13										
3836	30/11/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	364.248,07	364.248,07	364.248,07	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a II parcela do 13 salário, mes 11/13.										
3837	31/12/2013	541/13	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Solution Systems Comércio e Serviços LTDA	77.356,00	77.356,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Solution Systems Comércio e Serviços LTDA, ref. a compra de equipamentos de informatica diversos										
3838	31/12/2013	066/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Antonio Marcio Coimbra	475,22	475,22	475,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref restituição de despesas conf comprovates								
3839	31/12/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	piauí	24.676,00	24.676,00	24.676,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-PI, referente auxílio financeiro conforme solicitação.								
3840	31/12/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	rondônia	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxílio financeiro conforme OF.CRO/RO-251/2013, para apoio financeiro.								
3841	31/12/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	sergipe	36.006,32	36.006,32	36.006,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-SE referente auxílio financeiro conforme OF.CRO/SE-492/2013, para despesas do Conselho.								
3842	31/12/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	santa catarina	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-SC referente auxílio financeiro conforme OF.CRO/SC-1537/2013, para despesas com déficit operacional de dezembro de 2013.								
3843	31/12/2013	31/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio grande do norte	541,15	541,15	541,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-RN referente a restituição da despesas com malote conforme solicitação dos ofícios 568 e 569/2013.								
3844	30/11/2013	492/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ, ref. a custas de ação para não recolhimento previdenciario sobre férias.								
3845	31/12/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Outair Bastazini	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Outair Bastazini, referente a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro , para representar o CFO na Solenidade do 18º aniversário com posse de novos Acadêmicos na AOERJ - no dia 28/11/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3846	31/12/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a 02 ajudas de custos em Brasília em reunião da Comissão de Legislação nos dias 28 e 29/11/2013.								
3847	31/12/2013	32/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	José Alberto Cabral Botelho	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral, referente a 01 ajuda de custo em Brasília em reunião do Conselho no dia 11/12/2013.								
3848	31/12/2013	33/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	distrito federal	218,06	218,06	218,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-DF referente a despesa com restituição de cotas conforme solicitação através de processos enviados ao CFO.								
3849	31/12/2013	40/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.772,84	1.772,84	1.772,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel S.A, referente despesa com internet, ref. 12/2013.								
3850	31/12/2013	49/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Net Rio Ltda	195,86	195,86	195,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesa com serviços de TV por assinatura mês de dezembro de 2013.								
3851	31/12/2013	64/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	585,36	585,36	585,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com restituição diversas.								
3852	31/12/2013	70/13	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:		Valor empenhado a Mudes, referente a despesa com convênio 10118 -Bolsa Estágio.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3853	31/12/2013	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mudes, referente a despesa com convênio 10118 -Bolsa Estágio .								
3854	31/12/2013	91/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	84,35	84,35	84,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Mario Morais, referente a restituição de despesa com táxi.								
3855	31/12/2013	110/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	428,76	428,76	428,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com alimentação e transporte de táxi.								
3856	31/12/2013	120/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo ltda	6.605,40	6.605,40	6.605,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transportes.								
3857	31/12/2013	187/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA	3.672,25	3.672,25	3.672,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negócios, referente a despesa com materiais de escritórios.								
3858	31/12/2013	235/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox, referente a despesa com prestação de serviços de provimento de acesso à internet.								
3859	30/11/2013	004/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	105.371,78	105.371,78	105.371,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a plano de saude mes 11/13								
3860	31/12/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	sergipe	36.006,32	36.002,32	36.002,32	4,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CRO-SE, referente a auxílio financeiro para despesa com processos rescisórios dos funcionários Margareth e Roberto.								
3861	31/12/2013	31/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio grande do norte	253,74	253,74	253,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRO-RN, referente a despesa com restituição com malote mês de outubro de 2013.								
3862	31/12/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	distrito federal	27.860,75	27.860,75	27.860,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRO-DF, referente a despesa com auxilio financeiro conforme solicitação do OF.CRO-DF-1385/2013 para despesas do Regional de abril à dezembro/13.								
3863	31/12/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	paraná	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRO-PR, referente a despesa com auxilio financeiro conforme solicitação do OF.CRO-PR-5864/2013 para despesas com o Evento do II Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal e o 11º EPATESPO.								
3864	31/12/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	sergipe	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRO-SE, referente a despesa com auxilio financeiro conforme solicitação do OF. 305/GP, para custo da fiscalização deste Conselho.								
3865	31/12/2013	238/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me	387,65	387,65	387,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Acraphax Comercio, referente a despesa com compra de gêneros alimentícios.								
3866	31/12/2013	83/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	753,19	753,19	753,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atlanticont, referente despesas com serviços de reprografia.								
3867	31/12/2013	302/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anselmo Calixto	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a restituição com despesa de táxi.								
3868	31/12/2013	481/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Industria Gráfica Inforpress Ltda	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, referente a despesa com confecção de cédulas de identidade.								
3869	31/12/2013	486/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	acre	1.088,34	1.088,34	1.088,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-AC, referente restituição de tarifas de impressão de bloqueto de cobrança dos meses de setembro à outubro de 2013.								
3870	31/12/2013	486/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	amapá	3.024,46	3.024,46	3.024,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-AP, referente restituição de tarifas de impressão de bloqueto de cobrança dos meses de junho à outubro de 2013.								
3871	31/12/2013	486/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	piauí	2.337,70	2.337,70	2.337,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-PI, referente restituição de tarifas de impressão de bloqueto de cobrança dos meses de setembro à outubro de 2013.								
3872	31/12/2013	486/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	roraima	1.173,70	1.173,70	1.173,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-RR, referente restituição de tarifas de impressão de bloqueto de cobrança dos meses de agosto à outubro de 2013.								
3873	31/12/2013	486/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	sergipe	3.333,89	3.333,89	3.333,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-SE referente restituição de tarifas de impressão de bloqueto de cobrança dos meses de julho à outubro de 2013.								
3874	31/12/2013	486/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	tocantins	3.048,71	3.048,71	3.048,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-TO, referente restituição de tarifas de impressão de bloqueto de cobrança dos meses de agosto à outubro de 2013.								
3875	31/12/2013	486/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	maranhão	7.545,63	7.545,63	7.545,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-MA, referente restituição de tarifas de impressão de bloqueto de cobrança dos meses de julho à outubro de 2013.								
3876	31/12/2013	486/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	mato grosso	5.924,76	5.924,76	5.924,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-MT, referente restituição de tarifas de impressão de bloqueto de cobrança dos meses de julho à outubro de 2013.								
3877	31/12/2013	486/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	paraíba	7.281,79	7.281,79	7.281,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-PB, referente restituição de tarifas de impressão de bloqueto de cobrança dos meses de agosto à outubro de 2013.								
3878	31/12/2013	486/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio grande do norte	7.523,32	7.523,32	7.523,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-RN, referente restituição de tarifas de impressão de bloqueto de cobrança dos meses de julho à outubro de 2013.								
3879	31/12/2013	486/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio grande do sul	7.511,68	7.511,68	7.511,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-RS, referente restituição de tarifas de impressão de bloqueto de cobrança dos meses de setembro à outubro de 2013.								
3880	31/12/2013	486/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rondonia	4.854,12	4.854,12	4.854,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-RO, referente restituição de tarifas de impressão de bloqueto de cobrança dos meses de novembro /12 ,dezembro/12 e julho/13 ,outubro/13.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3881	31/12/2013	494/13	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	2.604,00	2.604,00	2.604,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tecnoprint, referente a despesa com manutenção da Máquina de Guilhotina da Gráfica do CFO.								
3882	30/11/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	157.528,62	157.528,62	157.528,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, mes 11/13.								
3883	31/12/2013	542/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Galeto Central	236,60	236,60	236,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com refeições para os Conselheiros .								
3884	31/12/2013	501/13	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Climaq Service Ltda-Epp	2.798,00	2.798,00	2.798,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Climaq Service, referente a despesa com aquisição de 02 Bematech Impressora Etiqueta LB-1000 Label Printer advanced N/S-1010071001302000006-1010071001302000048.								
3885	31/12/2013	30/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	alagoas	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-AL, referente auxilio financeiro conforme OF.CRO-AL-18/2013 para cobertura de despesas mensais.								
3886	31/12/2013	381/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	46.648,41	46.648,41	46.648,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesa com serviços prestados de limpeza no CFO-RJ e CFO-DF.								
3887	31/12/2013	381/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesa com serviços prestados de manutenção do ar condicionado no mês de dezembro de 2013.								
3888	31/12/2013	381/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	7.005,94	7.005,94	7.005,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesa com serviços prestados de mensageiro e recepcionista mês de dezembro de 2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3889	31/12/2013	381/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	5.211,91	5.211,91	5.211,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesa com serviços prestados de recepcionista mês de dezembro de 2013.								
3890	22/10/2013	446/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ruth da Costa Santos	4.000,00	3.864,41	3.864,41	135,59	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 17/12/2013 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 303161, Comp. de Depósito 17/12/2013.								
3891	23/10/2013	447/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	4.000,00	3.998,65	3.998,65	1,35	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 23/10/2013 até 02/02/2013 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 303208, Comp. de Depósito 02/02/2013.								
3892	23/10/2013	485/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	4.000,00	3.995,00	3.995,00	5,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 02/12/2013 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 303178, Comp. de Depósito 02/12/2013.								
3893	12/11/2013	491/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	4.000,00	3.988,08	3.988,08	11,92	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 27/12/2013 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 304472, Comp. de Depósito 27/12/2013.								
3894	31/12/2013	031/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio grande do norte	168,75	168,75	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro rio grande do norte, ref. a reembolso de despesas com malote, mes 12/13.								
3895	31/12/2013	120/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	promotional travel viagens e turismo Ltda	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com almoço .								
3896	31/12/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	535.239,12	515.205,00	515.205,00	20.034,12	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/13.								
3897	31/12/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	26.687,76	26.687,76	26.687,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/13.								
3898	31/12/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	47.031,23	47.031,23	47.031,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/13.								
3899	31/12/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	47.000,26	47.000,26	47.000,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/13.								
3900	31/12/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	110.106,75	110.106,75	110.106,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/13.								
3901	31/12/2013	381/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	11.864,57	11.864,57	11.864,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica e hidráulica no CFO no mês de 12/13.								
3902	31/12/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	70,37	70,37	70,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel S.A, referente a serviços de telefonia mês de dezembro de 2013.								
3903	31/12/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a 04 diárias em São Paulo, para verificação de locais para realização de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes CROS durante o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (SP) nos dias 17 à 20/12/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3904	31/12/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a 04 diárias em São Paulo, para verificação de locais para realização de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes CROS durante o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (SP) nos dias 17 à 20/12/2013.								
3905	31/12/2013	23/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira Dos Santos, referente a 04 diárias em São Paulo, para verificação de locais para realização de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes CROS durante o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (SP) nos dias 17 à 20/12/2013.								
3906	31/12/2013	26/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anselmo Calixto	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a complemento de diária em Natal, para Solenidade da FIO no dia 24/11/20213.								
3907	31/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 04 diárias em Brasília para Conferência Nacional de Saúde Indígena nos dias 01 à 04/12/2013.								
3908	31/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 15 à 17/12/2013.								
3909	31/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro em reunião da comissão de ética nomeada pela portaria CFO-SEC-65 nos dias 11 e 12/12/2013.								
3910	31/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudio Fontoura Nogueira da Cruz	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cláudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro em reunião da comissão de ética nomeada pela portaria CFO-SEC-65 nos dias 11 e 12/12/2013.								
3911	31/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Ferraro Tourinho Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro em reunião da comissão de ética nomeada pela portaria CFO-SEC-65 nos dias 11 e 12/12/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3912	31/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Laercio Villela Barros	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Laercio Villela Barros, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo, para participação Câmara Técnica em Segurança do Paciente Capacitação em Assistência Farmacêutico para Profissionais do SUS com o uso de simulação nos dias 11 à 13/12/2013.								
3913	31/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília, para reunião do Consellinho nos 11 e 12/12/2013.								
3914	31/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília, para Encontro com Deputados Federais Frente Parlamentar pela Segurança e Saúde no Trabalho nos dias 11 e 12/12/2013.								
3915	31/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Ferraro Tourinho Filho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesa com 01 diária em Brasília para reunião do Fórum Permanente do Mercosul no dia 25/11/2013.								
3916	31/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília para reunião Fentas e CNS nos dias 10 à 12/12/2013.								
3917	31/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glauccio de Moraes e Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a despesa com 03 diárias em Brasília para reunião do Comitê para Promoção do uso Racional de Medicamentos nos dias 10 à 12/12/13.								
3918	31/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Lucia Zарvos Varellis	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Lucia Zарvos Varellis, referente a despesa com 01 diária em Brasília para reunião da Comissão TSB e ASB no dia 13/12/2013.								
3919	31/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Irene Rodrigues dos Santos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Irene Rodrigues dos Santos, referente a despesa com 02 diária em Brasília para reunião da Comissão TSB e ASB nos dias 12 e 13/12/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3920	31/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Romildes Moitinho Soares	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Romildes Moitinho Soares, referente a despesa com 01 diária em Brasília para reunião da Comissão TSB e ASB no dia 13/12/2013.								
3921	31/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tamara Silveira da Silva Sousa	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tamara Silveira da Silva Sousa, referente a despesa com 01 diária em Brasília para reunião da Comissão TSB e ASB no dia 13/12/2013.								
3922	31/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anselmo Calixto	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília para reunião da Comissão de Políticas de Saúde nos dias 12 e 13/12/2013.								
3923	31/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cybele Carneiro de Franca	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cybele Carneiro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília para reunião da Comissão de Política da Saúde nos dias 12 e 13/12/2013.								
3924	31/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorinelma Maria Pacheco de Albuquerque	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dorinelma Maria Pacheco de Albuquerque, referente a despesa com 02 diárias em Brasília para reunião da Comissão de Política de Saúde nos dias 12 e 13/12/2013.								
3925	31/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gabriela da Silveira Gaspar	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesa com 02 diárias em Brasília para reunião da Comissão Política de Saúde nos dias 12 e 13/12/2013.								
3926	31/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Joao Carlos Caetano	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Carlos Caetano, referente a despesa com 02 diárias em Brasília para reunião da Comissão Política de Saúde nos dias 12 e 13/12/2013.								
3927	31/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 01 diária em Brasília para reunião da Comissão de Políticas de Saúde no dia 13/12/13.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3928	31/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Graciara Matos de Azevedo	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, referente a despesa com 01 diária em Brasília para reunião da Comissão de Políticas de Saúde no dia 13/12/13.								
3929	31/12/2013	27/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Dalter Silva Favarete	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favante, referente a despesa com 0s diárias em Brasília para reunião da Comissão de Políticas de Saúde nos dias 12 e 13/12/13.								
3930	31/12/2013	22/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 29 à 31/12/2013.								
3931	12/12/2013	540/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Rocha Stanford	4.000,00	3.066,29	3.066,29	933,71	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/12/2013 até 27/12/2013 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 304858, Comp. de Depósito 27/12/2013.								
3932	31/12/2013	489/13	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	79.990,00	79.990,00	79.990,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fertro Desvallo Com. e Prestadora de Serviços Ltda, pela aquisição de sistema de armazenamento powervault PV LT05-140 TBU 1.5.								
3933	04/12/2013	508/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	4.000,00	3.331,10	3.331,10	668,90	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 04/12/2013 até 27/12/2013 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 304802, Comp. de Depósito 27/12/2013.								
3934	31/12/2013	490/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	79.500,00	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. a serviço de levantamento do arquivo morto com diagnóstico para digitalização.								
3935	31/12/2013	499/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	sergipe	77.061,54	77.061,54	77.061,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a cro sergipe, ref. a auxilio para a compra de mobiliários diversos, sant móveis ltda - me.								
3936	31/12/2013	505/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Sul América Companhia Nacional de Seguros	9.408,88	9.408,88	9.408,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, pelo serviços prestados de Seguro Patrimonial Sede CFO/DF e Escritório CFO/RJ e Gráfica do CFO.								
3937	30/11/2013	059/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	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 despesa com direito de acesso de dados, mes 08/13								
3938	30/11/2013	183/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	12.818,54	12.818,54	12.818,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a despesa com tarifas de cobrança, conta 26001-0.								
3939	31/12/2013	183/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	17.083,85	17.083,85	17.083,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a despesa com tarifas de cobrança, conta 26001-0.								
3940	31/12/2013	023/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	3.850,00	3.080,00	3.080,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a diarias para fortaleza ce dias 02 a 06/12/13, treinamento no cro.								
3941	31/12/2013	004/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	107.575,08	107.319,59	107.319,59	255,49	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a plano de saude mes 11/13.								
3942	31/12/2013	507/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	C A Cunha Maquinas Assistencia Tecnica	1.005,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a C A Cunha Maquinas Assistencia Tecnica, pela aquisição ou serviços prestados.ref reparos em 7 maquinas sharp 4164 , 4 maquinas sharp 180 ip e 2 masquinas elfgin 6123 con f nota de serviços								
3943	31/12/2013	20/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	98.110,54	98.110,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas.								
3944	31/12/2013	21/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	290,93	290,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviço de telefonia mês de dezembro de 2013.								
3945	31/12/2013	021/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	4.632,55	4.632,55	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel S.A , referente a despesa com serviço de telefonia mês de dezembro de 2013.								
3946	31/12/2013	021/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	13,30	0,00	0,00	0,00	13,30
Histórico:		Valor empenhado a Embratel S.A , referente a despesa com serviço de telefonia mês de dezembro de 2013 da sede CFO/DF.								
3947	31/12/2013	42/13	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	0,00	0,00	0,00	650,00
Histórico:		Valor empenhado a Proimagem Vendas, referente a despesa com serviço de manutenção dos controles digitais e acesso das portas.								
3948	31/12/2013	043/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.643,06	0,00	0,00	0,00	2.643,06
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio das salas do CFO em Brasília.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3949	31/12/2013	44/13	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	0,00	0,00	0,00	385,00
Histórico:		Valor empenhado a Sistab Eletro Eletônica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção de No-Break.								
3950	31/12/2013	006/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	7.316,96	7.316,96	7.316,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag mes 11/13.								
3951	31/12/2013	005/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	80.438,39	80.438,39	80.438,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket alimentação mes 12/13.								
3952	31/12/2013	45/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	775,72	0,00	0,00	0,00	775,72
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, pela despesa de serviços de suporte técnico sistema folha pagto CFO.								
3953	31/12/2013	48/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	37.457,76	37.457,76	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa de serviços de suporte técnico do siscont.net mês de dezembro de 2013.								
3954	31/12/2013	50/13	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	0,00	0,00	0,00	652,61
Histórico:		Valor empenhado a PNP Telecomunicações, pela despesa de serviços de manutenção no sistema telefônico referente ao mês de janeiro de 2014.								
3955	31/12/2013	52/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.217,00	0,00	0,00	0,00	1.217,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela despesa de serviços com hospedagem de sites e serviços de internet.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3956	31/12/2013	56/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A. Telecom Teleinformática LTDA.	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Histórico:		Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda, pela despesa de contrato de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital.								
3957	31/12/2013	062/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		2.270,25	0,00	0,00	0,00	2.270,25
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A, pela despesa de serviços de telefonia da sede CFO/DF referente mês de dezembro de 2013.								
3958	31/12/2013	003/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	20.226,84	20.226,84	20.226,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, ref. a compra de vale transporte mes 12/13.								
3959	31/12/2013	065/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	148,35	148,35	148,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com alimentação mes 12/13.								
3960	31/12/2013	065/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	633,19	633,19	633,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas diversas mes 12/13.								
3961	31/12/2013	006/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	7.243,11	7.243,11	7.243,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre 13 salario mes 12/13.								
3962	01/11/2013	379/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	4.000,00	3.993,97	3.993,97	6,03	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque, Comp. de Depósito 01/11/13.								
3963	31/12/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	159.673,93	159.673,93	159.673,93	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 inss sobre fopag mes 11/13.								
3964	31/12/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	151.543,53	151.543,53	151.543,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre 13 salario mes 12/13.								
3965	30/11/2013	021/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	5.234,24	5.234,24	5.234,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a despesas de telefonia mes 11/13.								
3966	30/11/2013	040/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.772,84	1.772,84	1.772,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a despesas de internet mes 11/13.								
3967	31/12/2013	070/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	1.060,20	1.033,20	1.033,20	27,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, pela aquisição ou serviços prestados. vales transportes dvs.								
3968	31/12/2013	070/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	2.034,00	2.034,00	2.034,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento estagiaqrios								
3969	31/12/2013	086/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox do Brasil Ltda	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.								
3970	31/10/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	818,41	818,41	818,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas per. 10/13.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3971	31/12/2013	089/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Michele Rocha Calazans	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.								
3972	31/10/2013	044/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., complemento do empenho 2966.								
3973	31/10/2013	081/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Sky Brasil Serviços LTDA	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA ref a assinatura de tv a cabo mes 09/13.								
3974	31/10/2013	021/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.546,34	1.546,34	1.546,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. telefonicas mes 08/13.								
3975	31/10/2013	058/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		1.586,34	1.586,34	1.586,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a claro s/a, ref. a desp. telefonicas mes 09/13.								
3976	31/10/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	268,30	268,30	268,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/13 conta 174000-8.								
3977	31/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, pela aquisição ou serviços prestados.ref. sala 1301 Brasilia								
3978	31/12/2013	543/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	471,40	471,40	471,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref fatura 4812 refeições								
3979	30/11/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.112,00	1.112,00	1.112,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a serviços bancarios diversos conta 174000-8.								
3980	31/12/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	767,90	767,90	767,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/13 conta 174000/8.								
3981	30/11/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	582,40	582,40	582,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bnacarias diversas, conta 73-7.								
3982	31/12/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	504,25	504,25	504,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/13, conta 73-7.								
3983	31/10/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	7,20	7,20	7,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa sobre conta 1115-9.								
3984	30/11/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	7,20	7,20	7,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa sobre conta 1115-9.								
3985	31/12/2013	072/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa sobre conta 1115-9.								
3986	31/12/2013	078/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Perdiz de Jesus Advogados Associados	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Perdiz de Jesus, referente a despesas com honorários advocatícios. complemento do empenho 3760								
3987	31/12/2013	247/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	08w soluções de software ltda	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a prestação de serviços de informatica, mes 06/13.								
3988	31/12/2013	260/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	4.000,00	3.997,36	3.997,36	2,64	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 31/12/2013 até 31/12/2013 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 300593, nota fiscal diversos.								
3989	31/12/2013	022/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 17 a 20/11/13, despachos administrativos.								
3990	31/12/2013	085/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	27,35	27,35	27,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a abastecimento de gas mes 12/13.								
3991	31/12/2013	061/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	179,14	179,14	179,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cedae cia estadual de agua e esgoto, ref. a abastecimento de agua mes 12/13.								
3992	31/12/2013	021/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	4.194,77	4.194,77	4.194,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. telef. mes 12/13.								
3993	31/12/2013	026/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Henrique de Souza	506,81	506,81	506,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Henrique de Souza, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 15/02/13 reuniao com. comunicação.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3994	31/12/2013	040/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	161,38	161,38	161,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a ir pis cofins sobre fat. 03/13.								
3995	31/12/2013	231/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Coffe Break Ind.e Comercio de Alimentos Ltda	12.768,00	12.768,00	12.768,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Coffe Break Ind.e Comercio de Alimentos Ltda, ref. a II parcela de buffet, solenidade de aniv. dos conselhos, nf 2817.								
3996	31/12/2013	109/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	688,49	688,49	688,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a restituicã ode desp. com alimentação, nf. 0177 sao francisco rest. ltda.								
3997	31/12/2013	026/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberta Atta Farias	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a diarias para salvador, dias 11 a 13/07/13, reuniao diretoria do cfo.								
3998	31/12/2013	104/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	928,59	928,59	928,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso dee desp. com alimentação, conf. recibo.								
3999	31/12/2013	023/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 30 e 31/10/13, forum conselhos federais.								
4000	31/12/2013	023/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para aracaju, dais 01 a 03/11/13, reuniao diretoria cfo.								
4001	31/12/2013	009/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	65,52	65,52	65,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a irrf sobre locação de sala 23/03, mes 10/13.								
4002	31/12/2013	023/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diarias para anapolis, dia 26/11/13, entrega de documentos do cfo.								
4003	31/12/2013	009/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	2.421,63	2.421,63	2.421,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação da sala 23/03, mes 12/13								
4004	31/12/2013	067/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Ediouro Gráfica e Editora Ltda	128.177,44	128.177,44	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, ref. a impressao de jornal do cfo.								
4005	31/12/2013	016/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	564,32	564,32	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a deps. de condominio de vaga na garagem, mes 12/13.								
4006	31/12/2013	006/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	7.617,51	7.617,51	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 12/13								
4007	31/12/2013	004/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	106.903,54	106.903,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saude, mes 12/13.								
4008	31/12/2013	007/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	90.870,65	90.870,65	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a desp. FGTS, mes 12/13.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4009	31/12/2013	002/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	157.857,20	157.857,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, mes 12/13								
4010	31/12/2013	091/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a reembolso de desp. com taxi mes 12/13.								
4011	31/12/2013	509/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	ClimaQ Service Ltda-Epp	852,00	0,00	0,00	0,00	852,00
Histórico:		Valor empenhado a ClimaQ Service Ltda-Epp, ref. a compra de filme e etiqueta, mes 12/13.								
4012	31/12/2013	055/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Diagrama Comunicações digitais	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Histórico:		Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. a produção e diagramação de jornal do cfo, mes 12/13.								
4013	31/12/2013	015/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	30.180,12	0,00	0,00	0,00	30.180,12
Histórico:		Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de condominio, mes 12/13.								
4014	31/12/2013	015/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	12.449,18	0,00	0,00	0,00	12.449,18
Histórico:		Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de energia, mes 12/13.								
4015	31/12/2013	015/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	61,64	0,00	0,00	0,00	61,64
Histórico:		Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de serviços, mes 12/13.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4016	31/12/2013	014/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	3.949,02	0,00	0,00	0,00	3.949,02
Histórico:		Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. a locação da sala 2311, mes 12/13.								
4017	31/12/2013	011/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.415,43	0,00	0,00	0,00	5.415,43
Histórico:		Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. a locação da sala 2305 e 2306, mes 12/13.								
4018	31/12/2013	019/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Teatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
Histórico:		Valor empenhado a Teatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref. a manutenção de alarme da grafica, mes 12/13.								
4019	31/12/2013	449/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Infnet Educação Ltda	3.293,10	0,00	0,00	0,00	3.293,10
Histórico:		Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., ref. a 01 curso de projeto de sistema e 01 curso de java programming,mes 12/13								
4020	31/12/2013	503/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
Histórico:		Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, ref. a confecção de carimbo, mes 12/13								
4021	31/12/2013	500/13	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Status Móveis para Escritório Ltda	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00
Histórico:		Valor empenhado a STATUS MOV. P/ ESCRITÓRIO LTDA, ref. a compra de 01armario baixo tampo 15mmx600x470mm, mes 12/13.								
Total de empenhos:		3.955				35.187.767,88	32.771.802,39	31.901.295,20	2.339.422,91	76.542,58
	Ordinários:	3955				35.187.767,88	32.771.802,39	31.901.295,20	2.339.422,91	76.542,58
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00