

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	05/01/2015	081/15	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, ref. a pericia contábil mes 01/2015.								
2	05/01/2015	077/15	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	52,24	52,24	52,24	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 pedágio.								
3	05/01/2015	037/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Seater Assessoria LTDA	462,45	0,00	0,00	462,45	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a serviços de assessoria técnica em segurança do trabalho.								
4	06/01/2015	14/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	4.197,31	4.197,31	4.197,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311.								
5	06/01/2015	22/15	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(RJ) nos dias 05,06 e 07/01/14 para despachos administrativos.								
6	06/01/2015	22/15	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 Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 05 à 07/01/14 para reunião com Diretoria.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
7	06/01/2015	23/15	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, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 2 e 03/01/15 para despachos administrativos.								
8	06/01/2015	23/15	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 despesas com 03 diárias em São Paulo (SP) nos dias 05 à 07/01/14 para despachos administrativos.								
9	06/01/2015	23/15	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 despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/01/14 para despachos administrativos.								
10	06/01/2015	22/15	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 C.R. Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/01/14 para despachos administrativos.								
11	06/01/2015	22/15	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 C.R. Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 05 à 07/01/14 para despachos administrativos.								
12	06/01/2015	22/15	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 C.R. Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 8 à 10/01/14 para despachos administrativos.								
13	06/01/2015	22/15	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 Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 2 e 03/01/14 para despachos administrativos.								
14	06/01/2015	22/15	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 Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 5 à 07/01/14 para despachos administrativos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
15	06/01/2015	22/15	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 Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 8 à 10/01/14 para despachos administrativos.								
17	06/01/2015	60/15	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	413,05	413,05	413,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao JHM C. e Serv. em Saúde S/C, referente a despesas com exames médicos e de saúde em geral.								
18	06/01/2015	037/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Seater Assessoria LTDA	462,46	462,46	462,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, referente a despesas com serviços de assessoria técnica.								
19	07/01/2015	020/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Itda	1.533,18	1.533,18	1.533,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de compra de passagem aérea percurso SDU/BSB/SDU.								
20	07/01/2015	028/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Imprensa Nacional	334,07	334,07	334,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.								
21	07/01/2015	08/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	4.585,50	0,00	0,00	4.585,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente despesas com aluguel das salas 2301/230 da sede CFO-RJ.								
22	07/01/2015	08/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Marcelo Carneiro Santiago	4.585,50	0,00	0,00	4.585,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente despesas com aluguel das salas 2301/230 da sede CFO-RJ.								
23	07/01/2015	13/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Eduardo Ribeiro Costa	1.217,36	1.217,36	1.217,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.								
24	07/01/2015	098/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	139,20	139,20	139,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, ref. a recurso interposto em instancia inferior proc. 00164204420124013800.								
25	07/01/2015	100/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNP Solution Service Ltda	2.187,50	2.187,50	2.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a serviço de remanejamento de ramais.								
26	07/01/2015	099/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNP Solution Service Ltda	6.347,50	6.347,50	6.347,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a serviço de cabeamento e fibra optica.								
27	07/01/2015	022/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 05 a 10/01/14, despachos administrativos.								
28	07/01/2015	022/15	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, ref. a diarias para brasilia dias 12 a 14/01/2015, despachos administrativos.								
29	07/01/2015	022/15	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. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/01/2015, despachos administrativos.								
30	07/01/2015	023/15	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. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/01/2015, despachos administrativos.								
31	07/01/2015	023/15	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 sao paulo, dias 15 a 17/01/2015, despachos administrativos.								
32	07/01/2015	022/15	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.a diarias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/01/2015, despachos administrativos.								
33	07/01/2015	022/15	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, ref.a diarias para palmas, dias 15 a 17/01/2015, despachos administrativos.								
34	07/01/2015	050/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a manutenção de pabx.								
36	07/01/2015	052/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.219,70	1.219,70	1.219,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem em site.								
37	07/01/2015	084/15	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, ref. a assessoria contabil, mes 01/2015.								
38	07/01/2015	041/15	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 S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
39	07/01/2015	056/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A. Telecom Teleinformática LTDA.	380,76	0,00	0,00	380,76	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref.a manutenção de central telefonica digital.								
40	07/01/2015	42/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com manutenção do sist. dig. acesso aber. de portas do CFO.								
41	07/01/2015	059/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	536,62	536,62	536,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a acesso ao cadastro cpf.								
42	07/01/2015	078/15	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. a consultoria juridica.								
43	07/01/2015	44/15	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, referente a despesas com manutenção de equip. no Break e Estabilizador de tensão CPD-GERTI.								
44	07/01/2015	070/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio de estagio, mes 01/05.								
45	07/01/2015	45/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	832,36	832,36	832,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagto. CFO.								
46	07/01/2015	080/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		1.640,21	1.640,21	1.640,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de acesso a internet.								
47	07/01/2015	086/15	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 serviço de consultoria de software.								
48	07/01/2015	46/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	354,33	354,33	354,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Precisa Recortes, referente a despesas com recortes diários eletrônicos.								
49	07/01/2015	47/14	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 Centro de Reparo Eletronico Autonomo, referente a despesas com assistência téc. sistema de sonorização.								
50	07/01/2015	48/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	43.801,99	0,00	0,00	43.801,99	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática.								
51	07/01/2015	49/15	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, referente a despesas com acesso a internet.								
52	07/01/2015	54/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	601,47	601,47	601,47	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios.								
53	08/01/2015	028/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Imprensa Nacional	668,14	668,14	668,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente publicações de matérias no Diário Oficial-Seção1.								
54	08/01/2015	70/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Raquel Pereira Morais	219,30	219,30	219,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transportes para estagiária.								
55	08/01/2015	03/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	16.783,66	16.783,66	16.783,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesas com compra de vale - transporte eletrônico para os funcionários do CFO.								
56	09/01/2015	005/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	74.448,00	73.574,80	73.574,80	873,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra de benefício aelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.								
57	09/01/2015	023/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Lucieni Alonso Gomes	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para araguaina, dias 10 a 12/01/15, despachos com secretário geral.								
58	08/01/2015	102/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Roberto Antonio Arantes Burgos	4.000,00	3.910,79	3.910,79	89,21	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313001, guia cod. .								
59	09/01/2015	30/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente auxilio financeiro .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
60	09/01/2015	22/15	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 D. M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Belém (PA) no dia 17/01/15 ref. complemento do XXI Encontro do grupo dos Professores de Dentistas do Brasil.								
61	12/01/2015	30/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S	Conselho Federal de Odontologia	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente despesa com auxílio financeiro conforme OF.357/2014.								
62	12/01/2015	32/15	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 Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro, para organização da biblioteca jurídica.								
63	12/01/2015	23/15	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 Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 22/01/15 para despachos administrativos.								
64	12/01/2015	23/15	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 Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 23 e 24/01/15 para participação CIOSP.								
65	12/01/2015	22/15	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, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 à 21/01/15 para despachos administrativos.								
66	12/01/2015	22/15	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, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21 à 24/01/15 para despachos administrativos.								
67	12/01/2015	22/15	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 I, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 19 e 20/01/15 para despachos administrativos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
68	12/01/2015	22/15	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 em São Paulo(SP) nos dias 21 à 24/01/14 para participar na CIOSP.								
69	12/01/2015	22/15	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, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/01 para despachos administrativos.								
70	12/01/2015	22/15	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 despesa com 04 diárias em Belém (PA) nos dias 14 à 17/01/01 para participar do VI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.								
71	12/01/2015	008/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	4.753,33	4.753,33	4.753,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO mês de janeiro/15.								
72	12/01/2015	008/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Marcelo Carneiro Santiago	4.753,33	4.753,33	4.753,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO mês de janeiro/15.								
73	12/01/2015	28/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Imprensa Nacional	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação de matérias no Diário Oficial- Seção1.								
74	12/01/2015	070/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente despesas com convênio 10118.								
75	14/01/2015	22/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Divinópolis(MG) nos dias 20 e 21/01/14 para auditoria nas instalações da ABO-Divinópolis.								
76	14/01/2015	22/15	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, referente despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21,22 e 23/01/14 para despachos administrativos.								
77	15/01/2015	012/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	saubex - saul bennesby cia com. Ltda	8.333,23	8.333,23	8.333,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref aluguel sala 2313 12/14								
78	15/01/2015	028/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	1.639,98	1.639,98	1.639,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref publicação resolução CFO154-15rtf								
79	15/01/2015	066/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	1.277,01	1.277,01	1.277,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref reembolso despesas com refeição conf. comprovante								
80	15/01/2015	022/15	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, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/01/14 para despachos administrativos.								
81	16/01/2015	20/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	19.429,53	19.429,53	19.429,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a compra de passagens aereas.								
82	16/01/2015	032/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente 01 ajuda custo no dia 16/01/15 no Rio de Janeiro para atender à Diretoria.								
83	16/01/2015	022/15	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, referente despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 12,13,14,15 e 16/01/15 para despachos administrativos.								
84	16/01/2015	022/15	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, referente despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28,29 e 30/01/15 para despachos administrativos.								
85	19/01/2015	021/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		77,25	77,25	77,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 01/15								
86	19/01/2015	022/14	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, ref. 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,15 Despachos Administrativos								
87	19/01/2015	022/14	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, ref. 03 diarias em Palmas dias 29 a 31,01,15 para Despachos Administrativos								
88	19/01/2015	022/14	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 em Brasilia dias 26 a 28,01,15 para despachos administrativos								
89	19/01/2015	022/14	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 dias 29 a 31,01,2015 para despachos administrativos								
90	19/01/2015	023/14	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 dias 26 a 28,01,2015 para despachos administrativos								
91	19/01/2015	023/14	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 Sao paulo dias 29 a 31,01,2015 para despachos administrativos								
92	19/01/2015	023/14	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 Brasilia dias 26 a 28,01,2015 Participação reuniao Conselhao								
93	19/01/2015	023/14	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 dias 02 e 03,02,2015 Participação reuniao sobre licitacoes								
94	19/01/2015	023/14	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 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,02,2015 para participacao reuniao sobre licitacoes								
95	22/01/2015	040/15	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	1.851,57	1.851,57	1.851,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a despesa mensal com internet.								
96	22/01/2015	070/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a despesa com convenio de estágio.								
97	22/01/2015	107/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	707,00	707,00	707,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a reembolso de despesas com refeição, nf. 11977 domaine wine com. de bebidas s/a.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
98	22/01/2015	251/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	saubex - saul bennesby cia com. ltda	8.322,04	8.322,04	8.322,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, ref . a despesa com locação e condomínio, mes 01/15.								
99	22/01/2015	015/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	12.951,34	12.951,34	12.951,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a desp. com energia eletrica, mes 01/15.								
100	22/01/2015	015/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.399,80	4.399,80	4.399,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a desp. agua e esgoto, mes 01/15.								
101	22/01/2015	015/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	27.438,60	27.438,60	27.438,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a desp. de condominio mes 02/15.								
102	22/01/2015	080/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox do Brasil Ltda em Geral		419,78	0,00	0,00	419,78	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a desp. com internet, mes 02/15.								
103	22/01/2015	088/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	1.391,58	1.391,58	1.391,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de despesas diversas com refeição.								
104	22/01/2015	108/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	175,20	0,00	0,00	175,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de despesa com refeição.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
105	22/01/2015	049/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Net Rio Ltda	202,79	202,79	202,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Net Rio Ltda, ref mes 01/15								
106	22/01/2015	108/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	175,20	175,20	175,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes								
107	23/01/2015	022/15	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. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/02/14, despachos administrativos.								
108	23/01/2015	022/15	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, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/02/14, despachos administrativos.								
109	23/01/2015	023/15	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 brasilia, dias 02 a 04/02/14, despachos administrativos.								
110	23/01/2015	022/15	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. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.								
111	23/01/2015	022/15	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, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.								
112	23/01/2015	023/15	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 o são paulo, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
113	23/01/2015	095/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	2.822,21	2.822,21	2.822,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de cartuchos e materiais de informatica diversos.								
114	23/01/2015	004/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	113.448,25	113.448,25	113.448,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude.								
115	23/01/2015	089/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	122.167,18	122.167,18	122.167,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.								
116	23/01/2015	062/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		1.655,62	1.653,51	1.653,51	2,11	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15								
117	23/01/2015	43/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.895,11	2.895,11	2.895,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , aluguel ref mes 01/15								
118	23/01/2015	039/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.087,80	1.087,80	1.087,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, mes 01/15.								
119	26/01/2015	016/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	633,84	633,84	633,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref mes 01/15								
120	26/01/2015	042/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	Juliana Belmont Franca 13517615790	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 Juliana Belmont Franca 13517615790, ref mes 01/15								
121	26/01/2015	043/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.861,40	0,00	0,00	2.861,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 01/15								
122	26/01/2015	045/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	832,36	832,36	832,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, ref mes 01/15								
123	26/01/2015	047/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Crea 1 Eletrônica e Informática. ME	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref mes 01/15								
124	26/01/2015	086/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	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 mes 01/15								
125	26/01/2015	080/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		1.640,21	1.640,21	1.640,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 01/15								
126	26/01/2015	050/15	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 mes 01/15								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
127	26/01/2015	049/15	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 mes 01/15								
128	26/01/2015	054/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	601,47	601,47	601,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios adv. Kleber Vidal e Fernando Moraes								
129	26/01/2015	059/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	536,62	536,62	536,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/15								
130	26/01/2015	078/15	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 mes 01/15								
131	26/01/2015	70/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref salario de Raquel Pereira Morais mes 01/15								
132	27/01/2015	051/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	Detran RJ	1.484,02	1.484,02	1.484,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Zafira placa LPW5634.								
133	27/01/2015	051/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	Detran RJ	1.380,63	1.380,63	1.380,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo placa llo3728								
134	27/01/2015	022/15	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 03 diarias no rio de janeiro dias 28 a 30,12.14 para despachos administrativos com o Sr. Presidente								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
135	27/01/2015	022/15	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 dias 20 e 21,12,14 para Despachos Administrativos								
136	27/01/2015	022/15	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 Sao Paulo dias 22 e 23,01,15								
137	27/01/2015	047/15	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	986,50	986,50	986,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME,ref nf 00000332								
138	27/01/2015	056/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A. Telecom Teleinformática LTDA.	380,76	380,76	380,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref mes 01/15								
139	27/01/2015	093/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	80.974,25	80.974,25	80.974,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref mes 01/15								
140	27/01/2015	021/15	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	4.442,05	2.765,45	2.765,45	1.676,60	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 01/15								
141	27/01/2015	004/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	110.128,44	109.235,49	109.235,49	892,95	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref mes 01/15								
142	28/01/2015	020/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	19.806,69	19.806,69	19.806,69	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 mes 01/15								
143	28/01/2015	009/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	2.689,92	2.689,92	2.689,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref condominio mes 01/15								
144	28/01/2015	055/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	1.128,39	1.128,39	1.128,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref reembolso despesas conf . comprovantes								
145	28/01/2015	088/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	724,85	724,85	724,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref reembolso de despesas com conselheiros conf. comprovantes								
146	28/01/2015	109/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luciano de Mendonça Costa	265,68	265,68	265,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, reembolso ref. pgto com cartao debito em terminal teste de conformidade da cobrança do sistema conselhos de odontologia pra o exercicio 2014 Bradesco conf. comprovantes								
147	29/01/2015	027/15	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 diarias para sao paulo, dias 22 a 25/01/15, representar cfo 33ª ciosp.								
148	29/01/2015	007/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	64.024,53	64.024,53	64.024,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS, competência mes 01/15.								
149	29/01/2015	022/15	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 a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para sao paulo, dias 28 a 31/01/15, despachos administrativos e posse na academia.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
150	29/01/2015	022/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	3.850,00	3.080,00	3.080,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para fortaleza - ce, dias 04 a 08/02/15, solenidade de posse cro-ce.								
151	29/01/2015	022/15	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. a diarias para o rio de janeiro, dias 29 a 31/01/15, despachos administrativos e posse na academia.								
152	29/01/2015	018/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras promotional travel viagens e turismo Despesas Com Locomoção	Itlda	15.348,00	15.348,00	15.348,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte executivo diversos.								
153	29/01/2015	021/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		19,69	19,69	19,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica, mes 01/14.								
154	29/01/2015	110/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	2.314,86	2.314,86	2.314,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de transporte e alimentação conf. recibo.								
155	29/01/2015	032/15	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. a ajudas de custo, dias 29 e 30/01/15, serviço para diretoria.								
156	29/01/2015	111/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	105,30	105,30	105,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço.								
157	29/01/2015	064/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de transportes diversos.								
158	29/01/2015	015/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	668,19	668,19	668,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a serviços hidraulicos e eletricos.								
159	29/01/2015	057/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	51,57	51,57	51,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref. a energia eletrica do imovel da tijuca. mes 01/15.								
160	29/01/2015	069/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	11.832,06	11.832,06	11.832,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.								
161	29/01/2015	032/15	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 Tavares, ref. a ajudas de custo, dias 10 e 11/01/15, mudanças de setores no cfo.								
162	29/01/2015	032/15	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 Ramalho de Freitas, ref. a ajudas de custo, dias 17 e 24/01/15, mudanças de setores no cfo.								
163	29/01/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Roberto Antonio Arantes Burgos	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo, dia 27/01/15, mudanças de setores no cfo.								
164	29/01/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Miller Mercadante Souza	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 Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo, dia 31/01/15, mudanças de setores no cfo.								
165	29/01/2015	032/15	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 Ferreira, ref. a ajudas de custo, dias 28 e 29/01/15, mudanças de setores no cfo.								
166	29/01/2015	023/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diarias para anapolis, dias 26/01/15, visita a sede da delegacia do cro-go.								
167	29/01/2015	027/15	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 diarias para brasilia, dias 26 a 28/01/15, reuniao fentas e cns.								
168	29/01/2015	065/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	173,50	173,50	173,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com diversos traslado comprovantes em anexo.								
169	29/01/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	146.303,41	146.303,41	146.303,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 01/15.								
170	29/01/2015	032/15	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. a ajudas de custo dia 29/01/15 em brasilia, representar cfo na posse dp conselho federal de economia.								
171	29/01/2015	022/15	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 cro-se, dias 02 a 04/02/15, reuniao com diretoria do cro-se.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
172	29/01/2015	022/15	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. a diarias para sao paulo, dias 05 a 08/02/15, eleição cro-sp.								
173	29/01/2015	022/15	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 a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para sao paulo, dias 05 a 08/02/15, eleição cro-sp.								
174	29/01/2015	022/15	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 o rio de janeiro, dias 01 a 04/02/15, despachos administrativos.								
175	29/01/2015	113/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	4.000,00	3.997,39	3.997,39	2,61	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 29/01/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313105, recibo .								
176	29/01/2015	011/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	7.925,59	7.925,59	7.925,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, ref. a locação de salas mes 01/2015.								
177	29/01/2015	030/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a auxílio financeiro, mes 01/15.								
178	30/01/2015	032/15	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 02 ajudas de custos 28 a 30,01,15 a disposição do presidente e vice presidente								
179	30/01/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	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 Jorge, ref 03 diarias no rio dias 29 a 31,01,15 despachos adiministivos								
180	30/01/2015	073/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	9.346,50	9.346,50	9.346,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref IPTU 2015								
181	30/01/2015	073/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	27.157,26	27.157,26	27.157,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref IPTU 2015								
182	30/01/2015	028/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	1.214,80	1.214,80	1.214,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisão cfo 01, 02, 03 e 05/2015.								
183	30/01/2015	022/14	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 diarias para brasilia, dias 27 e 28/01/15, reuniao fno e cro-df.								
184	30/01/2015	030/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia da Paraiba	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, ref. a auxílio financeiro parcela 1/2, conf. of. cro-pb 06/2015.								
185	30/01/2015	030/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxílio financeiro parcela mensal, conf. of. cro-ap 001/2015.								
186	30/01/2015	115/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Padovano Buffet e Eventos Ltda.	523,45	523,45	523,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., ref. a despesa com alimentação, conf. recibo.								
187	02/02/2015	023/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	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 Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 04 diarias em Sao Paulo dias 18 a 21,02,15 para despachos administrativos								
188	02/02/2015	023/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maron	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 03 diarias em Brasilia dias 23 a 25,02,15 para despachos administrativos								
189	02/02/2015	023/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maron	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 03 diarias em Sao Paulo dias 26 a 28,02,15 para despachos administrativos								
190	02/02/2015	022/15	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 04 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 21,02,15 para despachos administrativos								
191	02/02/2015	022/15	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 em Brasilia dias 23 a 25,02,15 para despachos administrativos								
192	02/02/2015	022/15	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 dias 26 a 28,02,15 para despachos administrativos								
193	02/02/2015	022/15	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 04 diarias em Palmas dias 18 a 21,02,15 para despachos administrativos								
194	02/02/2015	022/15	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, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25,02,15 para despachos administrativos								
195	02/02/2015	022/15	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 Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Palmas dias 26 a 28,02,15 para despachos administrativos								
196	02/02/2015	23/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maron	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref a 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,02,15								
197	02/02/2015	023/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maron	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref a 002 diarias em Sao Paulo dias 13 e 14,02,15 para despachos administrativos								
198	02/02/2015	022/15	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 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,02,2015 para despachos administrativos								
199	02/02/2015	022/15	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 dias 13 e 14,02,15 para despachos admionistrativos								
200	02/02/2015	022/15	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 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,02,15 para despachos administrativos								
201	02/02/2015	022/15	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 dias 13 e 14,02,15 para despachos administrativos								
202	02/02/2015	066/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de despesa com refeição.conf comprovantes								
203	03/02/2015	077/15	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	30,64	30,64	30,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref fatura com vencimento 05,02,15								
204	03/02/2015	028/15	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. publicação diario oficial conf. comprovantes								
205	03/02/2015	056/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	A. Telecom Teleinformática LTDA.	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. nf 4063								
206	03/02/2015	010/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	12.515,32	12.515,32	12.515,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. mes 01;15								
207	03/02/2015	022/15	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 02 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03,02,15 Reuniao no ANS								
208	03/02/2015	022/15	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 no Rio de Janeiro dias 03 e 04,02,15 Reuniao ANS								
209	03/02/2015	022/15	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 a Ataide Mendes Aires, ref 01 diaria em Sao Paulo dia 09,02,15								
210	03/02/2015	022/15	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 Moreira da Silva, ref 01 diaria em Sao Paulo dia 09,02,15								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
211	03/02/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Ermensson Luiz Jorge	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 diaria em Londrina para Reuniao c/delegado do cro-PR								
212	03/02/2015	022/15	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 Aquidauana para Reuniao com CDs dia 02,02,15								
213	03/02/2015	022/15	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 no Rio de Janeiro dias 03 e 04,01,15 para despachos administrativos								
214	03/02/2015	022/15	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 Fortaleza para posso do Plenario do cro-ce dias 05 a 07,01,15								
215	03/02/2015	020/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	63.292,09	63.292,09	63.292,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 3775 3776 3777 3778								
216	03/02/2015	003/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	21.848,30	21.848,30	21.848,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref aquisição de Vales Transporte dos funcionarios								
217	30/01/2015	112/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Sul América Companhia Nacional de Seguros	1.829,26	1.829,26	1.829,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros,ref. renovação de seguro do veiculo fiat dobro 1,8 flex do CFO								
218	03/02/2015	117/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Benício Paiva Mesquita	144,54	144,54	144,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a reembolso de despesas com refeição, conf. recibo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
219	03/02/2015	047/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Crea 1 Eletrônica e Informática. ME	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a manutenção de sistema de sonorização.								
220	03/02/2015	046/15	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 Eletrônicos Ltda, ref. a pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.								
221	03/02/2015	084/15	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, ref. a serviço de assessoria contábil mes 01/2015								
222	04/02/2015	118/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	180,70	180,70	180,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes								
223	04/02/2015	022/15	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 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09,02,15 para Reuniao na ANS								
224	04/02/2015	022/15	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 no Rio de Janeiro dias 09 e 10,02,15 para Reuniao na ANS								
225	04/02/2015	032/15	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 Tavares, ref 01 ajuda de custo dia 02,02,15 obra e retirada de caixas de arquivo para digitalizaçao								
226	04/02/2015	032/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Felipe Aureliano, ref 01 ajuda de custo dia 03,02,15 obra e retirada de caixas de arquivo para digitalização								
227	04/02/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Miller Mercadante Souza	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Miller Mercadante ref 01 ajuda de custo dia 07,02,15 obra e retirada de caixas de arquivo para digitalização								
228	04/02/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Roberto Antonio Arantes Burgos	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores								
229	04/02/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Felipe Aureliano Ramalho de Freitas	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Felipe Aureliano,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores								
230	04/02/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Miller Mercadante Souza	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Miller Mercadante ,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores								
231	04/02/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Fabricio de Souza Tavares	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABricio Tavares ,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores								
232	04/02/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Artur Araujo de Carvalho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Arthur Araujo ,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores								
233	04/02/2015	032/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marcio Santos Silva, ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores								
234	04/02/2015	044/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00001116 ref contrato de manutenção								
235	04/02/2015	036/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	37.362,59	0,00	0,00	37.362,59	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 014174								
236	04/02/2015	036/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	134.096,25	0,00	0,00	134.096,25	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref a desenvolvimento de software, nf 014173								
237	04/02/2015	011/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.635,76	5.635,76	5.635,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, ref. locação mes 01,15 grupo 2305								
238	04/02/2015	011/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.635,76	0,00	0,00	5.635,76	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, ref. locação mes 01,15 grupo 2306								
239	04/02/2015	005/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	73.568,00	73.568,00	73.568,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 02/15								
240	04/02/2015	058/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	7.748,69	7.743,72	7.743,72	4,97	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref conta mês 01,15								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
241	04/02/2015	058/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		2.697,00	2.695,20	2.695,20	1,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefônica período de 23,12 a 22,01,15								
242	04/02/2015	018/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	promotional travel viagens e turismo Ltda	72.359,00	72.359,00	72.359,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a despesa de eventos diversos, conf. recibo								
243	04/02/2015	022/15	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 05 a 07/02/15, despachos administrativos.								
244	04/02/2015	022/15	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. a diarias para o rio de janeiro, dias 09,10,11,12 e 13/02/15, despachos administrativos.								
245	04/02/2015	014/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	6.527,53	6.527,53	6.527,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a aluguel de salas conf. recibo.								
246	05/02/2015	022/15	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 Cuiaba -Mt dia 10,02,15 para despachos administrativos								
247	05/02/2015	022/15	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 emGoiania dia 11,02,15 para despachos administrativos								
248	05/02/2015	022/15	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 diaria no Rio de Janeiro dias 12 e 13,02,15 para despachos administrativos								
249	05/02/2015	093/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	30.300,00	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. a digitalização de documentos diversos, parcela 1/2.								
250	05/02/2015	032/15	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, 01 ajuda de custo dia 05,02,15 a serviços da presidencia								
251	05/02/2015	070/15	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 Morais, ref a vales transportes ref. mes 03/15								
252	05/02/2015	120/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Associação Brasileira de Odontologia - Seção Rio de Janeiro	11.770,00	11.770,00	11.770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Associação Brasileira de Odontologia - Seção Rio de Janeiro, ref locação dos espaços conf. comprovantes								
253	05/02/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Reginaldo Rezende de Souza	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 05 ajudas de custo para trabalho junto a jjc para viabilizar a modificação da sala do almoxarifado dias 09 a 13,02,15								
254	05/02/2015	060/15	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	413,06	413,05	413,05	0,01	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C ref serviços conf nf 013972								
255	06/02/2015	086/15	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 de software ltda, ref. a serviço de manutenção de informática.								
256	09/02/2015	119/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Juliana Belmont Franca 13517615790	7.074,10	7.074,10	7.074,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, pela aquisição de serviços de instalação de sistema de CFTV e todo o cabeamento para o aumento do número de câmeras com remanejamento do rack com o sistema.								
258	09/02/2015	30/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-RR, referente auxilio financeiro para recursos financeiros mensais conforme ofício 357/2014.								
259	09/02/2015	30/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-SE, referente auxilio financeiro conforme ofício 559/GP.								
260	09/02/2015	27/15	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 Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 10,11 e 12/02/15 para reunião ordinária do FENTAS E C.N.S.								
261	09/02/2015	093/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	30.300,00	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com 2ª parcela da proposta de organização do arquivo da gerência de registros. protocolo e secretaria.								
262	09/02/2015	121/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ruth da Costa Santos	4.000,00	2.087,67	2.087,67	1.912,33	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 313271, Comp. de Depósito .								
263	09/02/2015	69/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcotoour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	4.210,37	4.210,37	4.210,37	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.								
264	09/02/2015	27/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Machado de Senna	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.								
265	09/02/2015	27/15	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 a Celso Kenji Nishiyama, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.								
266	09/02/2015	27/15	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 L. Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.								
267	09/02/2015	27/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dalter Silva Favarete	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.								
268	09/02/2015	27/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Murilo Rosa	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.								
269	11/02/2015	22/15	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, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 11,12 e 13/02/15 para despachos administrativos.								
270	11/02/2015	22/15	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, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11e 12/02/15 para despachos administrativos.								
273	11/02/2015	20/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	23.725,86	23.725,86	23.725,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexos.								
274	11/02/2015	122/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	180,70	180,70	180,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Comissão de Conselheiros dos Conselhos de Odontologia, comprovante em anexo.								
275	11/02/2015	103/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda.	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nunes & Capovilla C. Gráfica Ltda, referente a despesas com serviços de diagnóstico estratégico, monitoramento e conteúdo para redes sociais.								
276	11/02/2015	104/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	IOB - informações objetivas publ. jurídicas Ltda	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IOB, referente a despesas com 1ª parcela de 03 da renovação da Assinatura do Boletim IOB On Line com vigência de 01/03/2015 à 29/02/2016.								
277	12/02/2015	023/15	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 Foz do Iguaçu dias 01 a 03,03,15 para audiencia ref. processo Etico								
278	12/02/2015	032/15	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 Grimião,ref 02 ajudas de custo para organizacao arquivo Projur								
279	12/02/2015	084/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,vr. ajuste ref. NOTA EMPENHO 37								
280	12/02/2015	17/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	264.597,45	264.597,45	264.597,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com malote.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
281	12/02/2015	008/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	4.753,33	4.753,33	4.753,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.								
282	12/02/2015	008/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Marcelo Carneiro Santiago	4.753,33	4.753,33	4.753,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maercelo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.								
283	12/02/2015	032/15	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 despesas com 02 ajudas de custos nos dias 11 e 13/02/15 no Rio, para ficar à disposição do Presidente e Vice-Presidente.								
284	12/02/2015	070/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convênio nº 10118 de 03//09/2008 da Raquel Pereira Moraes.								
285	12/02/2015	048/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA.	46.066,66	46.066,66	46.066,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta, referente a serviços de informática.								
286	12/02/2015	124/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	469,71	469,71	469,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço nas dependências do CFO..								
287	12/02/2015	028/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	303,70	303,70	303,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação no Diário Oficial.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
288	12/02/2015	028/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	212,59	212,59	212,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação no Diário Oficial.								
289	12/02/2015	027/15	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 P. Mesquita, referente a despesas com 02 diárias nos dias 24 e 25/02/15 no Rio(RJ) para participar de reunião da comissão de sindicância.								
290	12/02/2015	027/15	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 de Melo, referente a despesas com 02 diárias nos dias 24 e 25/02/15 no Rio(RJ) para participar de reunião da comissão de sindicância.								
291	12/02/2015	22/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias nos dias 24 e 25/02/15 no Rio(RJ) para participar de reunião da comissão de sindicância.								
292	12/02/2015	22/15	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 , referente a despesa com 01 diária no dia 23/02/15 no Rio (RJ) para despachos administrativos.								
293	12/02/2015	125/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	4.000,00	3.867,95	3.867,95	132,05	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/02/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313312, Comp. de Depósito .								
294	12/02/2015	22/15	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 despesas com 04 diárias nos dias 18,19,20 e 21/02/15 no Rio (RJ) para despachos administrativos.								
297	20/02/2015	036/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	172.826,15	0,00	0,00	172.826,15	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesas com prestação de serviços de suporte técnico em informática, instalação e manutenção de programas nos computadores.								
298	20/02/2015	116/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Net Rio Ltda	78,50	78,50	78,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com assinatura da mensalidade proporcional TV principal seleção.								
299	20/02/2015	06415	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	822,18	822,18	822,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso divs conf. comprovantes								
300	20/02/2015	23/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia nos dias 22 e 23/02/15 para despachar na Delegacia de Goiânia.								
301	20/02/2015	039/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	2.238,95	2.238,95	2.238,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref dvs postagem e correspondencia mes 02/15								
302	20/02/2015	40/15	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	174,97	174,97	174,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel, referente a serviços de comunicação.								
303	20/02/2015	024/15	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 dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta								
304	20/02/2015	024/15	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 Queiroz, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,2015 para Assembleia Conjunta								
305	20/02/2015	024/15	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 a Murilo Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta								
306	20/02/2015	024/15	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 Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta								
307	20/02/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dalter Silva Favarete	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 jetonsem Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta								
308	20/02/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Mario Dourado Queiroz	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta								
309	20/02/2015	15/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	4.781,47	4.781,47	4.781,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto do CFO/RJ.								
310	20/02/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Murilo Rosa	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa,ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta								
311	20/02/2015	15/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	7.091,43	7.091,43	7.091,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica do CFO/RJ.								
312	20/02/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva	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 Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta								
313	20/02/2015	024/15	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 de Oliveira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02 para Assembleia Conjunta								
314	20/02/2015	15/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	33.929,32	33.929,32	33.929,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condominio do CFO/RJ.								
315	20/02/2015	024/15	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 Cavali, ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta								
316	20/02/2015	024/15	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 a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 02 doaroas e, Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta								
317	20/02/2015	024/15	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 a Roberta Atta Farias,ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta								
318	20/02/2015	024/15	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 Rocha, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta								
319	20/02/2015	024/15	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 dos Santos,ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta								
320	20/02/2015	024/15	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 ao Luis Eduardo L. Albuquerque, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.										
321	20/02/2015	024/15	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 Luis Fernando R. Rosa, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.										
322	20/02/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Ivo Matoso	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta										
323	20/02/2015	024/15	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 Brandão, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.										
324	20/02/2015	024/15	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 a Claudio Y Miyake, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta										
325	20/02/2015	024/15	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 Siqueira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta										
326	20/02/2015	024/15	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 ao Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.										
327	20/02/2015	024/15	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 dias 25 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta										
328	20/02/2015	024/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta								
329	20/02/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Maria Holderbaum	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta								
330	20/02/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dra. Isabelly Lemos B.O. Rosas, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.								
331	20/02/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guido Ritter Bonmann	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guido Ritter Bonmann, ref 01 diaria em Brasilia dia 26,02,15 para Assembleia Conjunta								
332	20/02/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao João Alfredo T. L. Guimarães, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.								
333	20/02/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Raimundo N. de S. Avila, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.								
334	20/02/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Batista Figueiredo Franco	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao João B. F. Franco, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.								
335	20/02/2015	024/15	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 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta								
336	20/02/2015	024/15	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 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta								
337	20/02/2015	024/15	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 Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta								
338	20/02/2015	024/15	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 Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta								
339	20/02/2015	024/15	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 Ezabel de Souza Avila Ramos, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta								
340	20/02/2015	024/15	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 de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta								
341	20/02/2015	024/15	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 dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta								
342	20/02/2015	024/15	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 ErcsonLeao Bezerra, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta								
343	20/02/2015	024/15	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 X.P.C. Simões, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.								
344	20/02/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Benício Paiva Mesquita	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 Benício Paiva Mesquita,ref 02 jetons em Brasílias dias 26 e 27,02,18 para Assembleia Conjunta								
345	20/02/2015	024/15	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 S. Santos, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.								
346	20/02/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jose Ricardo Dias Pereira	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira,ref 02 jetons em Brasílias dias 26 e 27,02,18 para Assembleia Conjunta								
347	20/02/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 02 jetons em Brasílias dias 26 e 27,02,18 para Assembleia Conjunta								
348	20/02/2015	024/15	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 G.de O. Pinheiro, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.								
349	20/02/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jean Jacques Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jean J. Rodrigues, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.								
350	20/02/2015	024/15	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 José M. de Matos Pinheiro, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.								
351	20/02/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Christiane Raso Tafuri	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Christiane R. Tafuri, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.								
352	20/02/2015	024/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Francisco C. Grilo, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.								
353	20/02/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luciano Eloi Santos	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.								
354	20/02/2015	024/15	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 S. Pires, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.								
355	23/02/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 Assembleia Conjunta								
356	23/02/2015	022/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta								
357	23/02/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta								
358	23/02/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta								
359	23/02/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ericson Leao Bezerra	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ercson Leao Bezerra, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta								
360	23/02/2015	33/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	1.440,19	1.440,19	1.440,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a despesas com restituição de 1/3 de cotas de pagamento realizados pelos profissionais em duplicidade.								
361	23/02/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Genésio Pessoa A. Júnior	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 jetons nos dias 26 e 27/02/2015 em Brasília (DF) para participar de reunião Plenária.								
362	23/02/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rubens Corte Real de Carvalho	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 jetons nos dias 26 e 27/02/2015 em Brasília (DF) para participar de reunião Plenária.								
363	23/02/2015	126/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juan Reguengo Rodrigues	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição de despesas diversas.								
364	23/02/2015	27/15	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 despesas com 02 ajudas de custo nos dias 26 e 27/02/15 em Brasília (DF) para Assembleia Conjunta.								
365	23/02/2015	27/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesas com 02 ajudas de custo nos dias 26 e 27/02/15 em Brasília (DF) para Assembleia Conjunta.								
366	23/02/2015	27/15	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 Fortaleza(CE) nos dias 05,06 e 07/02/15 para participar de Solenidade de Posse do CRO-CE.								
367	23/02/2015	27/15	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 Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 25/02/15 para reunião do Conselhinho.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
368	23/02/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Elton Vieira de Souza Leite	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elton de Souza Leite, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/02/15 para participar de Assembleia Conjunta.								
369	23/02/2015	023/15	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 dias 25 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta								
370	23/02/2015	027/15	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 Mario Ferraro Tourinho Filho,ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Reuniao da Comissao Mercosul								
371	23/02/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Sérgio Bastos Abraham	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sergio Bastos Abraham,ref 01 diarias em Brasilia dias 26 ,02,15 para Reuniao da Comissao Mercosul								
372	23/02/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Zacaria Yahya Mohamad Omar	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamada Omar ref 01 diaria em Brasilia dia 26,02,15 para Reuniao da Comissao Mercosul								
373	23/02/2015	28/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	303,70	303,70	303,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.								
374	23/02/2015	127/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Roberto Antonio Arantes Burgos	4.000,00	3.883,50	3.883,50	116,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 23/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313339.								
375	19/02/2015	006/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	8.033,54	8.033,54	8.033,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis s/folha pagto. competencia 01/15								
376	24/02/2015	027/15	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 dias 24 e 25,2,15 para Representação do CFO no CNS								
377	24/02/2015	022/15	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 no Rio de Janeiro dia 23,02,15 Reuniao na AMS								
378	24/02/2015	024/15	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 em Brasilia dias 25 a 27,02,15 Assembleia Conjunta								
379	24/02/2015	024/15	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, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Geral								
380	24/02/2015	024/15	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 em Brasilia dias 25 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta								
381	24/02/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 02 jetons dias 26 e 27,02,15 em Brasilia para Assembleia Conjunta								
382	24/02/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Cesar Jose Campagnoli	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli ,ref 02 jetons dias 26 e 27,02,15 em Brasilia para Assembleia Conjunta								
383	24/02/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jose Mario Morais Mateus	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 Jose Mario Morais Mateus ,ref 02 jetons dias 26 e 27,02,15 em Brasilia para Assembleia Conjunta								
384	24/02/2015	027/15	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 no rio dias 24 e 25,02,15 para participar de reuniao da comissao de sindicancia								
385	24/02/2015	032/15	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 ajuda de custo no rio de janeiro, dia 23/02/15, a disposiçã oda diretoria dr. genesis.								
386	24/02/2015	024/15	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. a diaria para brasilai, dia 28/02, assembleia conjunta, complemento.								
387	24/02/2015	022/15	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 23 a 25/02/15, reuniao ans								
388	24/02/2015	027/15	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. a diaria para sao paulo, dia 28/02/15, encontro nacional sobre toxina butolinica.								
389	24/02/2015	024/15	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. a diarias para brasilia, dias 25 a 27/02/15, assembleia conjunta								
390	24/02/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 03 diarias e 1 verba de representação em brasilia, dias 25 a 27/02/15, assembleia conjunta.								
391	24/02/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ailton Diogo Morilhas 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 Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 jeton em brasilia, dias 25 a 27/02/15, assembleia conjunta.								
392	24/02/2015	022/15	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. a diaria em sao paulo, dia 28/02/15, encontro nacional sobre toxina botulinica.								
393	24/02/2015	052/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb Serviços de Internet S/A em Geral		1.219,70	1.219,70	1.219,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesas com internet, mes 02/15.								
394	24/02/2015	021/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telemar Norte Leste S/A em Geral		77,25	77,25	77,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviço de telefonia, mes 02/15.								
395	24/02/2015	020/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	74.054,44	74.054,44	74.054,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com passagens aereas diversas, mes 02/15.								
396	24/02/2015	032/15	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 Ramalho de Freitas, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica								
397	24/02/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Artur Araujo de Carvalho	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica								
398	24/02/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Miller Mercadante Souza	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 Miller Mercadante Souza, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica								
399	24/02/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Roberto Antonio Arantes Burgos	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Robero Antonio Arantes Burgos, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica								
400	24/02/2015	032/15	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, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica								
401	24/02/2015	032/15	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, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica								
402	24/02/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Fabio Oliveira	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Oliveira, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica								
403	24/02/2015	032/15	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 Tavares, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica								
404	24/02/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Fabricio de Souza Tavares	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABricio de Souza Tavares, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado								
405	24/02/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Artur Araujo de Carvalho	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado								
406	24/02/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Roberto Antonio Arantes Burgos	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado								
407	24/02/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Reginaldo Rezende de Souza	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Sousa, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado								
408	24/02/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcio dos Santos Silva	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado								
409	24/02/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Miller Mercadante Souza	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref 04 ajuda de custo dias 24 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado								
410	24/02/2015	032/15	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 Tavares, ref 01 ajuda de custo dia 28,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado								
411	24/02/2015	004/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	108.316,94	107.423,89	107.423,89	893,05	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, mensalidade ref mes 03/15								
412	24/02/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Sergio de Sa Pires	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 Sergio de Sa Pires, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para assembleia								
413	24/02/2015	020/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	15.168,36	15.168,36	15.168,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas conf faturas 6884 a 6888								
414	24/02/2015	010/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	8.470,13	8.470,13	8.470,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref locação mes 02/15								
415	24/02/2015	203/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Rosário Placas e Carimbos-ME	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref confecções de chaves conf nf 03691								
416	24/02/2015	202/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Povel Comercio de Alimentos Ltda	661,00	661,00	661,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Povel Comercio de Alimentos Ltda, ref despesas com almoço de diversos diretores e membros do CFO CONF NF 18945/15								
417	25/02/2015	018/10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 155349 ref reuniao plenaria conjunta com todos conselheiros regionais								
418	25/02/2015	022/15	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, ref 03 diarias em Palmas dias 09 a 11,02,15 para DEspachos Administrativos								
419	25/02/2015	022/15	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 Brasilia dias dias 12 e 13,02,15 para Despachos Administrativos								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
420	25/02/2015	022/15	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 em Brasilia dias 09 a 11,02,15 para Despachos Administrativos								
421	25/02/2015	022/15	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 dias 12 e 13,02,15 para Despachos Administrativos								
422	25/02/2015	023/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maron	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 03 diarias em Sao Paulo dias 09 a 11,02,15 para Despachos Administrativos								
423	25/02/2015	023/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maron	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 02 diarias em Brasilia dias 12 e 13,02,15 para Despachos Administrativos								
424	25/02/2015	022/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo (SP) nos dias 22,23 e 24/01/15, para participação do Congresso de Odontologia - CIOSP.								
425	25/02/2015	022/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo (SP) nos dias 22,23 e 24/01/15, para participação do Congresso de Odontologia - CIOSP.								
426	25/02/2015	023/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabra, referente a despesa com 01 diária em Goiânia(GO) no dia 24/02 em visita na Delegacia de Anapólis.								
428	25/02/2015	024/15	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:		Valor empenhado a Silvio J. Cecchetto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/02/15 para participar de Assembleia Conjunta.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
429	25/02/2015	032/15	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 B.da Cruz e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 24/02/15 para ficar à disposição da diretoria.								
430	25/02/2015	032/15	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 (RJ) no dia 24/02/15 para ficar à disposição da diretoria.								
431	25/02/2015	032/15	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(DF) no dia 26/02/15 para assessoramento a reunião conjunta .								
432	25/02/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sérgio Bastos Abraham	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, ref. a diarias para brasil, dia 27/02, reuniao comissao mercosul								
433	25/02/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Zacaria Yahya Mohamad Omar	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a diarias para brasil, dias 25, 27, 28 e 29/02, reuniao comissao mercosul								
434	25/02/2015	056/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A. Telecom Teleinformática LTDA.	88,84	88,84	88,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção de central telefonica.								
435	25/02/2015	018/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras promotional travel viagens e turismo Despesas Com Locomoção	Itlda	7.560,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviço de transporte com motorista para diretoria.								
436	25/02/2015	089/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	122.167,18	122.167,18	122.167,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes em anexo.								
437	25/02/2015	057/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	702,70	702,70	702,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, referente serviços prestados de energia no CFO/RJ.								
438	26/02/2015	043/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.108,41	3.108,41	3.108,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 02/15								
439	26/02/2015	027/15	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 despesas com 03 diárias em Cacoal (RO) nos dias 01,02 e 03/03/15 para uma visita "in loco" para reconhecimento do Curso de Bacharelado em Psicologia da Faculdades de Ciências Biomédicas .								
440	26/02/2015	027/15	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 de Faria, referente a despesas com 02 diárias Brasília(DF) nos dias 04 e 05/03/15 para participar de reunião da 151ª reunião da Comissão Internacional de Recursos Humanos-CIRH.								
441	26/02/2015	9/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	2.689,92	2.689,92	2.689,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rocis Adminis de Imóveis, referente a despesas com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.								
442	26/02/2015	039/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	353,55	353,55	353,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/01/2015 à 31/01/15.								
443	26/02/2015	205/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Santa Gertrudis de Comercio LTDA - Giuseppe Grill	1.123,00	1.123,00	1.123,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Gertrudis de Comercio Ltda, referente despesas com almoço para os Conselheiros do CFO.								
444	27/02/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Mirian Passos Brandao	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 01 diarias em Brasilia dia 01,04,15 reuniao CIPNSP								
445	27/02/2015	012/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	saubex - saul bennesby cia com. Ltda	8.337,75	8.337,75	8.337,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref aluguel mes 03/15								
446	27/02/2015	062/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		1.804,97	1.042,99	1.042,99	761,98	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.								
447	27/02/2015	08/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	4.753,33	4.753,33	4.753,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.								
448	27/02/2015	08/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Marcelo Carneiro Santiago	4.753,33	4.752,33	4.752,33	1,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.								
449	27/02/2015	13/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Eduardo Ribeiro Costa	1.217,36	1.217,36	1.217,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307 da sede do CFO/RJ.								
450	27/02/2015	16/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	633,84	633,84	633,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Housing Cond. Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel de garagem do Ed. Barão de Javari Garagem.								
451	27/02/2015	42/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.								
452	27/02/2015	44/2015	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, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.								
453	27/02/2015	45/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	832,36	832,36	832,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Totvs S. A , referente a despesa com serviços de manutenção técnico do sistema da folha de pagamento do CFO.								
454	27/02/2015	46/2015	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, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletronicos.								
455	27/02/2015	47/2015	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 Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.								
456	27/02/2015	48/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	43.801,99	0,00	0,00	43.801,99	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato suporte técnico em informática .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
457	27/02/2015	49/2015	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, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal net.								
458	27/02/2015	21/15	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	3.953,40	3.953,40	3.953,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de telefonia.								
459	02/03/2015	050/15	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 reparos mes 02/15								
460	02/03/2015	052/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb Serviços de Internet S/A em Geral		1.219,70	1.219,70	1.219,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. ref mes 02/15								
461	02/03/2015	054/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	601,47	601,47	601,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, vr ref. mes 02/15								
462	02/03/2015	059/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	536,62	536,62	536,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref assinaturas mes 02/15								
463	02/03/2015	070/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Raquel Pereira Moraes	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes,ref pgto mes 02/14								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
464	02/03/2015	078/15	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, vr ref. mes 02/15								
465	02/03/2015	080/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		1.640,21	1.640,21	1.640,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/15								
466	02/03/2015	086/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	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 mes 02/15								
467	02/03/2015	77/15	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	55,04	55,04	55,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente despesa com mensalidade de passagens de pedágio.								
468	02/03/2015	62/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		761,98	761,98	761,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com oi fixo e velox da sede do CFO-DF.								
469	02/03/2015	37/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Seater Assessoria LTDA	462,46	0,00	0,00	462,46	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, referente a serviços prestados de segurança do trabalho.								
470	02/03/2015	027/15	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 da Motta, ref 03 diarias dias 04 a 06,03,15 Reuniao Comissao de Educaçao no Rio de Janeiro								
471	02/03/2015	027/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Maria Carmeli Correa Sampaio , ref 03 diarias dias 04 a 06,03,15 Reuniao Comissao de Educaçao no Rio de Janeiro								
472	02/03/2015	027/15	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 CARols , ref 03 diarias dias 04 a 06,03,15 Reuniao Comissao de Educaçao no Rio de Janeiro								
473	02/03/2015	32/15	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, ref 03 ajudas de custo dias 04 11 e 25,02,15 Representação do Cfo conf. relatorio anexo								
474	02/03/2015	022/15	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 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06,03,14 Reuniao de Comissao de Educaçao								
475	02/03/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Machado de Senna	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06,03,15 Reuniao da Comissao de Ensino								
476	02/03/2015	027/15	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 a Celso Kenji Nishiyama, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 05 e 06,03,15 Reuniao da Comissao de Ensino								
477	02/03/2015	28/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação de matérias no Diário Oficial.								
478	02/03/2015	027/15	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 03 diarias em Rio de Janeiro dias 04 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Ensino								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
479	02/03/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Dalter Silva Favarete	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 diarias em Rio de Janeiro dias 04 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Ensino								
480	02/03/2015	027/15	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 03 diarias em Rio de Janeiro dias 04 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Ensino								
482	02/03/2015	027/15	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 Santiago, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Legislação								
483	02/03/2015	027/15	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 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Legislação								
484	02/03/2015	30/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-RR, referente a despesa com auxilio financeiro para despesa mensal .								
485	02/03/2015	027/15	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 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,03,15 Reuniao da Comissao de Legislação								
486	02/03/2015	027/15	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 de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,03,15 Reuniao da Comissao de Legislação								
487	02/03/2015	032/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 02 ajudas de custo dias 05 e 06,03,15 Reuniao da Comissao de Legislação em Brasilia								
488	02/03/2015	30/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesa com auxilio financeiro para despesa mensal de fiscalização.								
489	02/03/2015	030/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia da Paraiba	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-PB, referente a despesa com auxilio financeiro parcela 2/2 conforme oficio 06/2015.								
490	02/03/2015	30/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesas com auxilio financeiro 2ª parcela conforme oficio 01/2015.								
491	02/03/2015	104/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	IOB - informações objetivas publ. juridicas Ltda	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IOB On Line, referente a despesa com proposta de renovação da assinatura do boletim mensal com vigência de 01/03/15 à 29/02/15 1ª parcela de 3.								
493	02/03/2015	206/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luiz Edmundo Gravata Maron	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Maron, referente a despesa com restituição de táxi em reunião Brasília sede nova CFO.								
494	02/03/2015	207/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com viagem pelo interesse a mando para Diretoria.								
495	02/03/2015	14/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	4.201,00	4.201,00	4.201,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.								
496	02/03/2015	41/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia MIs Wireles S/A em Geral		1.136,64	1.136,64	1.136,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a despesas acesso Wip Corporate 1M, acesso discado e plano básico premium.								
497	02/03/2015	11/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.878,56	5.878,56	5.878,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 do CFO/RJ.								
498	02/03/2015	93/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	78.587,25	78.587,25	78.587,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com digitalização de Processos e Livros mês de fevereiro de 2015.								
499	02/03/2015	84/2015	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 a despesa com assessoria contábil.								
501	03/03/2015	23/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 e 06//03/2015 para despachos administrativos.								
502	03/03/2015	22/15	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, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 02 à 06/03/15 para despachos administrativos.								
503	03/03/2015	22/15	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, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 02 à 06/03/15 para despachos administrativos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
504	03/03/2015	32/15	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 Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 09 e 10/03/15 na organização biblioteca jurídica após expediente normal.								
505	03/03/2015	18/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	promotional travel viagens e turismo ltda	3.105,00	3.105,00	3.105,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviço de almoço para a diretoria em reunião plenária ,comprovantes em anexo.								
506	03/03/2015	18/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	promotional travel viagens e turismo ltda	9.783,00	9.783,00	9.783,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte conforme faturas em anexo.								
507	03/03/2015	27/15	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 no Rio(RJ) nos dias 04,05 e 06/03/14 para despachos administrativos.								
508	03/03/2015	22/15	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 José Ricardo, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,5 e 06/03/15 para reunião da Comissão de Educação.								
509	03/03/2015	22/15	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 a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 07/03/15 para reunião da comissão de ensino complemento.								
510	04/03/2015	39/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	3.297,70	3.297,70	3.297,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/02/15 à 28/02/15.								
511	04/03/2015	32/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 04/03/2015 para atender serviços de montagem de ar condicionado da sala 508.								
512	04/03/2015	48/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	46.066,66	46.066,66	46.066,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática, e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados .								
513	04/03/2015	32/15	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 no dia 03/03/15 para atender a Diretoria do CFO.								
514	04/03/2015	20/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	83.987,99	83.987,98	83.987,98	0,01	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.								
515	04/03/2015	106/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	391,66	391,66	391,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref compra de GPR 42 Toner conf nf 020267								
516	04/03/2015	060/15	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	413,05	413,05	413,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.								
517	05/03/2015	022/15	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 a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 07,03,2015 para Despachos Administrativos								
518	05/03/2015	063/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.187,14	1.187,14	1.187,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolsos diversos conf. comprovantes								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
519	05/03/2015	065/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	517,60	517,60	517,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref reembolsos diversos conf comprovantes								
520	05/03/2015	030/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref auxilio financeiro conf solicitacao Oficio 023/2015 CRO-TO								
521	05/03/2015	208/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	510,20	510,20	510,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com refeicao conf nf 084367								
522	05/03/2015	022/15	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 03 diarias no Rio de Janeiro dias 05 a 07,03,15 para Despachos Administrativos								
523	05/03/2015	32/15	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, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03/03 à 05/03/15 no Rio, para ficar à disposição da diretoria.								
524	05/03/2015	32/15	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 despesas com 02 ajudas de custos nos dias 04 e 05/03/15 no Rio, para ficar à disposição da diretoria.								
525	05/03/2015	23/15	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 a despesas com 03 diárias nos dias 17 à 19/03/15 em Brasília(DF) para participar de lançamento do novo sistema de prestação de contas e contabilidade.								
526	05/03/2015	32/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Artur Araujo de Carvalho	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 Artur Araújo de Carvalho , referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio, no dia 05/03/2015 para colocação do acabamento do ar condicionado na sala 508, serviço sendo realizado hoje as 19:00 horas.								
527	06/03/2015	022/15	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 03 diariasem cuiaba dias 18 a 20,03,15 para observar eleição do CRO-MT								
528	06/03/2015	058/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		2.661,00	2.661,00	2.661,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone celulares, 966745423 966745443 966745483 994263269 994362387								
529	06/03/2015	58/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		8.263,81	8.263,81	8.263,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de telefonia e internet.								
530	06/03/2015	27/15	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
Histórico:		Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.								
531	06/03/2015	27/15	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 Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.								
532	06/03/2015	27/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	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 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.								
533	06/03/2015	27/15	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
Histórico:		Valor empenhado a José Claudio Cid Pereira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 11/03/15 para participar da reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
534	06/03/2015	27/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Waldeyde O. Magalhães dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11//03/15 para participar da reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.								
535	06/03/2015	22/15	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, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 11,12,13 e 14/03/15 para despachos administrativos.								
536	06/03/2015	213/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Porto Seguro Companhia Seguros Gerais	2.545,09	2.545,09	2.545,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Porto Seguro Seguros Gerais, referente a despesa com renovação do seguro do veículo modelo Zafira Elite 2.0 8v/flex de propriedade do CFO.								
537	06/03/2015	209/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maisbrasil Consultoria, referente a despesas com serviço de cobertura de foto e vídeo para apresentação em Assembleia, da Sede nova em Brasilia-DF.								
538	06/03/2015	212/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Ranzan & Graf Ltda-Epp	1.261,35	1.261,35	1.261,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ranza & Graf Ltda-Epp, referente a despesas com confecção de certificados e cartas discursos para selagem, banner e relatórios para Assembleia na sede nova em Brasília.								
539	06/03/2015	210/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3D Cristais Laser Fox Ltda-Me	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 3D Cristais Laser, referente a despesas com blocos de vidro transparente 50x80x50mmm, para apresentação em Assembleia da sede nova em Brasília(DF).								
540	06/03/2015	204/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Decorações e Persianas Bella Bella Ltda -Me	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Decorações e Persianas Bella Bella Ltda-Me, referente a despesas com persianas vertical em tecido com blackout e bando com 4,73 m para sala do subgerente do setor de TI do CFO.								
541	06/03/2015	211/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Acril Sign Sinalização Ltda-Me	4.260,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Acril Sign Sinalização Ltda-Me, referente a despesas com serviços de impressão digital em tecido no formato 20x1,30m e impressão digital em lona no formato 15x4m.								
542	06/03/2015	95/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA	2.705,25	2.705,00	2.705,00	0,25	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negócios e Participações Ltda, referente a despesas com artigos de expediente.								
543	09/03/2015	215/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	875,90	875,90	875,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros do CFO.								
544	09/03/2015	217/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Alberto Fernandes Moreira	463,85	463,85	463,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesas diversas.								
545	09/03/2015	216/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Mario Ferraro Tourinho Filho	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Mário Ferraro T. Filho, referente a restituição de despesas com táxi.								
546	09/03/2015	22/15	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 Dr. José Mario, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,05 e 06/03/15 para despachos administrativos.								
547	09/03/2015	22/15	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 Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,05 e 06/03/15 para despachos administrativos.								
548	09/03/2015	23/15	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 Dr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 12/03/15 em convocação do Sr. Presidente para comparecimento em reunião administrativa.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
549	09/03/2015	32/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Alberto Fernandes Moreira	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesas com 04 ajudas de custos nos dias 02 e 06/03/15, 30 e 31/03/15 para representações do CFO, conforme relatório em anexo.								
550	09/03/2015	32/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Alberto Fernandes Moreira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesas com 04 ajudas de custos nos dias 02 e 06/03/15, 30 e 31/01/15 para representações do CFO, conforme relatório em anexo.								
551	09/03/2015	03/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	21.690,28	21.690,28	21.690,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor,, referente a despesas com compra de vale- transporte eletrônico.								
552	09/03/2015	05/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	36.006,80	36.006,80	36.006,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa vale, referente a despesas com aquisição do benefício alelo alimentação.								
553	09/03/2015	05/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	37.568,00	37.568,00	37.568,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa vale, referente a despesas com aquisição do benefício alelo refeição.								
555	09/03/2015	02/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	145.440,63	145.440,63	145.440,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com inss parte empresa dos funcionários do CFO/RJ e DF competência fevereiro/15.								
556	09/03/2015	06/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.807,56	7.807,56	7.807,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente a despesas com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO-RJ e DF.								
557	10/03/2015	214/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	High Performance Comercio de Rodas Ltda	1.168,40	1.168,40	1.168,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda,ref. manutenção veiculo cfo fiat dobro placa llo 3728										
558	10/03/2015	007/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	67.518,22	67.518,22	67.518,22	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref deposito s/folha pagamento mes 02/15										
559	10/03/2015	32/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Alberto Fernandes Moreira	962,50	0,00	0,00	962,50	0,00
Histórico: Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 04 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 09,10,11 e 12/12/2014 e 22/11/2014 para representação do CFO, conforme relatório em anexo.										
560	10/03/2015	218/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Loudon Blomquist Auditores Independentes	120.628,50	120.628,50	120.628,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.										
561	10/03/2015	27/15	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 Dr. Gerdo Bezerra, referente a despesas com 03 diárias nos dias 10,11 e 12/03/15 em Brasília(DF) para participar de reunião do FENTAS e do C.N.S.										
562	10/03/2015	27/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcilio Otavio Brandão Peixoto	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dr. Marcílio O. B. Peixoto, referente a despesas com 27ª reunião do Comitê Nacional para a promoção do uso Racional de Medicamentos.										
563	10/03/2015	22/15	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 Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 16 e 17/03/15 para participar da posse da Diretoria e Conselheiros do CRO-PE.										
565	11/03/2015	32/15	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 , dia 06/03/15 para ficar a disposição do senhor secretario Dr. Genésio.										
566	11/03/2015	93/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	8.998,50	8.998,50	8.998,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com serviço de digitalização e cópia de documentos e plantas referentes a construção da sede de Brasília.								
567	11/03/2015	22/15	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 Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 11,12 e 13/03/15 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.								
568	11/03/2015	22/15	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 Dr. José Ricardo, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 11,12 e 13/03/15 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.								
569	11/03/2015	219/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Messias Gamboa de Melo	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa, referente a restituição de despesas com táxi em reunião da comissão de legislação.								
570	11/03/2015	20/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	50.173,80	50.173,80	50.173,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.								
571	11/03/2015	18/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo Ltda	8.824,00	8.824,00	8.824,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, referente a despesas serviços de transportes conforme faturas em anexo.								
572	12/03/2015	017/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	9.399,58	9.399,58	9.399,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,ref recibo com vencimento 23,03,2015								
573	12/03/2015	020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	4.929,64	4.929,64	4.929,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.mes 03,15								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
574	12/03/2015	23/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.848,00	164,00	164,00	1.684,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 20/03/2015 para participação de reunião dos Conselhos Federais(Conselhão).								
575	12/03/2015	23/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juan Reguengo Rodrigues	1.848,00	1.222,00	1.222,00	626,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Curitiba(PR) nos dias 24 à 26/03/2015 para participar de audiência na justiça do Paraná.								
576	12/03/2015	22/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião de comissão do Prêmio Brasil Sorridente.								
577	12/03/2015	22/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/03/15 para despachos administrativos.								
578	12/03/2015	22/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 09/03/15 para participar de reunião com o Presidente do CRO-SP, Dr. Silvio Cecchetto coordenador da região Sudeste e Dr. Marcos Copez.								
579	12/03/2015	26/15	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 Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/03/15 para reunião do Conselhinho.								
580	12/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Rubens Corte Real de Carvalho	192,50	0,00	0,00	192,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 09/03/15 para participar de reunião com o Presidente do CRO-SP.								
581	12/03/2015	22/15	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, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/03/15 para participar de reunião da comissão Prêmio Brasil Sorridente e reunião de Diretoria.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
582	12/03/2015	28/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	425,18	425,18	425,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.								
583	12/03/2015	221/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	560,80	560,80	560,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros nas dependências do CFO, nota fiscal em anexo.								
584	12/03/2015	32/15	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, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 11/03/15 para participar de reunião da comissão do lançamento do Prêmio Brasil Sorridente.								
585	12/03/2015	22/15	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 Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 09 e 10/03/15 para representar o CFO na audiência Pública na Assembleia Legislativa.								
586	12/03/2015	220/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Eduardo Biavatti Lazarini	1.040,16	1.040,16	1.040,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Advogado Eduardo Biavatti Lazarini, referente a despesa com indenização de honorários de sucumbência.								
587	02/01/2015	512/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	4.000,00	3.941,88	3.941,88	58,12	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312470, recibo .								
588	02/01/2015	513/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Roberto Antonio Arantes Burgos	4.000,00	3.316,25	3.316,25	683,75	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 312471, recibo .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
589	13/03/2015	30/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Amazonas	19.184,99	19.184,99	19.184,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente auxilio financeiro conforme OF. CRO-AM-84/2015 para fiscalização em alguns municípios do interior do AM.								
590	13/03/2015	65/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas diversas com comprovantes em anexo.								
591	13/03/2015	87/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	443,00	443,00	443,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa, referente a restituição de despesa com refeições com conselheiros e convidados Brasilia(DF) no dia 22/01/15 e táxi.								
592	13/03/2015	22/15	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 Dr. Messias Gamboa de \melo, referente a despesa com 02 diárias em Vitória(ES) nos dias 17 e 18/03/15 para dar posse ao novo Plenário.								
593	13/03/2015	88/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	327,70	327,70	327,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a restituição de refeição com convidados em 23/02/15 centro-rj e jantar em copacabana-rj com convidados cfo.								
594	16/03/2015	021/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Telemar Norte Leste S/A	56,48	56,48	56,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a serviços prestados de telefonia.								
595	16/03/2015	222/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	277,80	277,80	277,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros nas dependências do CFO, comprovantes em anexo.								
596	16/03/2015	22/15	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 ao Dr. Ericson Leão , referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19,20 e 21/03/15 para despachos administrativos.								
597	16/03/2015	22/15	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 ao Dr. José Ricardo, referente a despesas com 02 diárias em Salvador (BA) nos dias 17 e 18/03/15 para participar da posse do novo Plenário CRO-BA.								
598	17/03/2015	223/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Rosário Placas e Carimbos-ME	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref confecções de chaves e aberturas de armários devido troca de setores.								
599	17/03/2015	07/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	70.067,10	70.067,10	70.067,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento de FGTS dos funcionários do CFO/RJ no valor de 68.014,47 e DF valor de 2052,63 competência março de 2015.								
600	17/03/2015	20/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	34.241,12	34.241,12	34.241,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas faturas em anexo.								
601	17/03/2015	18/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	promotional travel viagens e turismo Ltda	7.748,00	6.540,00	6.540,00	1.208,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a despesa de eventos diversos, conf. faturas em anexo.								
602	18/03/2015	022/15	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 no Rio de Janeiro dias 16 a 18,03,2015 para despachos administrativos								
603	18/03/2015	022/15	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 Brasiliadia 19,03,15 para despachos administrativos								
604	18/03/2015	022/15	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 diaria em Salvador dias 20 e 21,03,15 Solenidade de Posse do CROBA								
605	18/03/2015	022/15	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 dias 16 a 18,03,15 para Despachos Administrativos								
606	18/03/2015	022/15	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 diarias em Brasilia dia 19,03,15 Reuniao Diretoria								
607	18/03/2015	022/15	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 Vitoria dias 20 e 21,03,15 Solenidade de posse CROES								
608	18/03/2015	022/15	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 Brasilia dia 19,03,15 Reuniao de Diretoria								
609	18/03/2015	022/15	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 Aracaju dias 20 e 21,03,15 Solenidade de Posse CROSE								
610	18/03/2015	224/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNP Solution Service Ltda	1.197,00	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, rf nota 00013687								
611	18/03/2015	027/15	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 no Rio de Janeiro dias 19 a 21,03,15 Reuniao de Comissao de Auditoria								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
612	18/03/2015	022/15	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 03 diarias em Caico (RN) DIAS 08 A 10,04,15 VI JORNADA DE ODONTOLOGIA DO SERIDO								
613	18/03/2015	26/15	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 despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 24,25 e 26/03/15 para participar da 153ª reunião da CIRH.								
614	18/03/2015	225/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ranzan & Graf Ltda-Epp	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ranzan & Graf Ltda-Epp, referente a confecção de quadros de certificados do CFO com molduras.								
615	18/03/2015	32/15	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, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 16/03 para ficar a disposição da Diretoria.								
616	18/03/2015	32/15	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 dia 16/03 para ficar a disposição da Diretoria.								
617	18/03/2015	69/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	4.770,03	4.770,03	4.770,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour , referente despesas de serviços de transportes de passageiros.								
618	18/03/2015	30/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S	ACDBS-Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista - Regional apcd	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ACDBS-Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista - Regional apcd, referente despesa com auxilio financeiro através do Of. Dir. Ex./ACDBS nº 516-2013/2016.								
619	18/03/2015	22/15	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 ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no RJ nos dias 16,17 e 18/03/15 para despachos administrativos.								
620	18/03/2015	22/15	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 Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/03 para participar de reunião com a Diretoria do CFO.								
621	18/03/2015	22/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesa com 02 diárias em Sergipe, para participação da posse da nova Diretoria.								
622	18/03/2015	40/15	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	1.851,57	1.851,20	1.851,20	0,37	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de business e internet discado empresarial via embratel.								
623	18/03/2015	28/15	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, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.								
624	18/03/2015	28/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	2.611,82	2.611,82	2.611,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.								
625	19/03/2015	018/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo Ltda	1.218,00	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref fatura 9240/15								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
626	23/03/2015	015/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	27,30	27,30	27,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso ref. serviços de eletricista								
627	23/03/2015	043/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.117,50	3.117,50	3.117,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03,14								
628	23/03/2015	021/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		77,25	77,25	77,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 03/15								
629	23/03/2015	94/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	57.790,00	57.790,00	57.790,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de 5.000 cédulas auxiliar de saúde bucal, 3.5000 etiqueta adesiva e 3.000 cédulas técnico de saúde bucal.								
630	23/03/2015	39/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.366,65	1.366,65	1.366,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/03/2015 à 15/03/2015.								
631	23/03/2015	27/15	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 Dr. Ermensson, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 11/03/15 para participar de lançamento do Prêmio Brasil Sorridente.								
632	23/03/2015	32/15	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 ao Felipe Aureliano, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 20/03/15 para remoção de entulho pela empresa JJC.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
633	23/03/2015	32/15	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 custo no Rio dia 21/03/15 para vistoria da vaga de garagem nº282.								
634	23/03/2015	126/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juan Reguengo Rodrigues	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Juan Rodrigues, referente a restituição com despesa de táxi para , audiência em Foz do Iguacu.								
635	23/03/2015	66/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com restituição de despesa com almoço no dia 20/03/15.								
636	23/03/2015	226/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Marco Antonio Manfredini	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a restituição de despesa com táxi em reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.								
637	23/03/2015	227/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Gabriela da Silveira Gaspar	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dra. Gabriela da Silveira, referente a despesa com restituição de táxi utilizados em reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.								
638	23/03/2015	18/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo Ltda	18.262,00	18.262,00	18.262,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos /BSB.								
639	23/03/2015	103/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda.	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., referente a despesas com diagnóstico estratégico, monitoramento e conteúdo para redes sociais.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
640	23/03/2015	15/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	5.306,99	5.306,99	5.306,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de água e esgoto.								
641	23/03/2015	15/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	24.819,44	24.819,44	24.819,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio do CFO.								
642	23/03/2015	15/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	18.340,96	18.340,96	18.340,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica do CFO/RJ.								
643	23/03/2015	28/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	728,88	728,88	728,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.								
644	23/03/2015	228/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anselmo Calixto	404,27	404,27	404,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas diversas em reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde com a Diretoria do CFO e " Brasil Sorridente".								
645	24/03/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.311,00	3.311,00	3.311,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias e verba de representação no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.								
646	24/03/2015	24/15	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 (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.								
647	24/03/2015	24/15	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 a Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.								
648	24/03/2015	24/15	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, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.								
649	24/03/2015	24/15	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 José Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.								
650	24/03/2015	24/15	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, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.								
651	24/03/2015	24/15	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 José Rcardo, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.								
652	24/03/2015	24/15	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, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.								
653	24/03/2015	24/15	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 José Mario, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.								
654	24/03/2015	24/15	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, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.								
655	24/03/2015	24/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Faverete, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 e 27/03/15 para reunião plenária.								
656	24/03/2015	24/15	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 Ramos, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.								
657	24/03/2015	24/15	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 , referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.								
658	24/03/2015	24/15	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 , referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.								
659	24/03/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho , referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.								
660	24/03/2015	24/15	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 , referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.								
661	24/03/2015	24/15	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 despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 e 27/03/15 para reunião plenária.								
662	24/03/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.								
663	24/03/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.								
664	24/03/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Genésio Pessoa A. Júnior	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.								
665	24/03/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rubens Corte Real de Carvalho	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.								
666	24/03/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Cesar Jose Campagnoli	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cesar José Campagnoli, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.								
667	24/03/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Benício Paiva Mesquita	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.								
668	24/03/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jose Ricardo Dias Pereira	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Ricardo Dias, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.								
669	24/03/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ericson Leao Bezerra	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.								
670	24/03/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jose Mario Morais Mateus	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Mario Mateus, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.								
671	24/03/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.								
672	24/03/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dalter Silva Favarete	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Faverete , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.								
673	24/03/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Izabel , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.								
674	24/03/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Murilo Rosa	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosal , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.								
675	24/03/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.								
676	24/03/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.								
677	24/03/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.								
678	24/03/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.								
679	25/03/2015	004/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	108.316,94	107.423,99	107.423,99	892,95	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref serviços de plano de saude mes 03/15								
680	25/03/2015	036/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	103.052,74	0,00	0,00	103.052,74	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref serviços ref. mes 03/15								
681	25/03/2015	093/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	77.801,50	77.801,50	77.801,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação,ref nf 943 mes 03/15								
682	25/03/2015	023/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho,ref 01 diaria em Anapolis dia 23,03,15 para Visitar a delegacia do CRO-GO em Anapolis								
683	25/03/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Suzie Hartmann Lontra	192,50	0,00	0,00	192,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, ref 01 ajuda de custo em Brasilia para Assessoramento a diretoria por ocasiao da reuniao dos diretores dia 19,3,15								
684	25/03/2015	022/15	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 Belo Horizonte dias 28,03,15 para Solenidade de posse do CRO-MG								
685	25/03/2015	022/15	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, Ref. 01 diaria em Belo Horizonte dia 28,03,2015 para Solenidade de posse cro-mg								
686	25/03/2015	023/15	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 a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref.a diaria para brasilia, dia 27/03/14, acompanhamento processual TRF.								
687	25/03/2015	022/15	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 a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 31/03, 01 e 02/04/15, despachos administrativos na secretaria.								
688	25/03/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 a 27/03/14, reuniao plenária								
689	25/03/2015	032/15	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 ajuda de custo, dia 24/03/15, a serviço da diretoria.								
690	25/03/2015	017/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.026,55	1.026,55	1.026,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de serviço de malote								
691	25/03/2015	055/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	1.734,08	1.734,08	1.734,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a reembolso de despesas com alimentação e transporte em brasilia, conf. recibos diversos.								
692	26/03/2015	010/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	8.470,13	8.470,13	8.470,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref aluguel mes 03/15								
693	26/03/2015	207/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Paulo Sergio Moreira da Silva	257,58	257,58	257,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref. reembolso despesas conf comprovantes								
694	26/03/2015	022/15	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 da Silva, ref 02 diarias em Aracaju dias 20 e 21,03,15 Solenidade de Posse do CRO-SE								
695	26/03/2015	022/15	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 a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 diária em Belo Horizonte dia 28,03,15 para Solenidade de Posse do CRO-MG								
696	26/03/2015	022/15	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 Moreira da Silva, ref 01 diária em Belo Horizonte dia 28,3,15 para Solenidade de Posse do CRO-MG								
697	26/03/2015	022/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 01 diara em Sergipe para posse da CRO=SE								
698	26/03/2015	021/15	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	3.396,89	321,01	321,01	3.075,88	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 03/15								
699	22/01/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	555.413,53	541.238,74	541.238,74	14.174,79	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.								
700	22/01/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	23.363,29	23.363,29	23.363,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.								
701	22/01/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	14.909,84	14.909,84	14.909,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
702	22/01/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	47.224,71	47.224,71	47.224,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.								
703	22/01/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	119.359,12	119.359,12	119.359,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.								
704	22/01/2015	019/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Luiz Paulo Moraes D` Almeida	32.005,01	32.005,01	32.005,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Paulo Moraes D` Almeida, ref. a rescisão contratual, mes 01/15.								
705	22/01/2015	019/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	65.453,14	65.453,14	65.453,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a rescisão contratual de Luiz Paulo Moraes D` Almeida, mes 01/15.								
706	20/02/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	551.289,24	537.114,45	537.114,45	14.174,79	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.								
707	20/02/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	21.155,48	21.155,48	21.155,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.								
708	20/02/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	36.112,83	36.112,83	36.112,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.								
709	20/02/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	47.224,71	47.224,71	47.224,71	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 02/15.								
710	20/02/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	118.629,49	118.629,49	118.629,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.								
711	26/03/2015	020/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	62.442,63	62.442,63	62.442,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas mes 03/15								
712	20/02/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	43.201,36	43.201,36	43.201,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.								
714	27/03/2015	030/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref auxilio financeiro mes 03/15								
715	27/03/2015	030/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref auxilio financeiro mes 03/15								
716	27/03/2015	030/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxilio financeiro mes 03/15								
717	27/03/2015	030/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Amazonas	19.184,99	19.184,99	19.184,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, ref aux. financeiro mes 03/15								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
718	27/03/2015	104/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda, ref mes 03/15								
719	27/03/2015	229/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	933,70	933,70	933,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes								
720	27/03/2015	032/15	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, ref 02 ajudas de custos dias 25 e 26,03,15 a disposição da diretoria								
721	27/03/2015	032/15	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 custo dias 25 a 27,03,15 a disposição da diretoria								
722	27/03/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Roberto Antonio Arantes Burgos	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref 01 ajuda de custo dia 26,03,15 a disposição da diretoria								
723	27/03/2015	011/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.778,05	5.778,05	5.778,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,vr ref aluguel vencimento05,04,15								
724	27/03/2015	009/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	2.737,80	2.737,80	2.737,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref vencimento 05,04,15								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
725	27/03/2015	021/15	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	42,29	42,29	42,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta mes 03,15 vencimento 06,041,15								
726	27/03/2015	008/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	4.753,33	4.753,33	4.753,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref aluguel das salas 2301 2302 mes 03,15								
727	27/03/2015	013/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Eduardo Ribeiro Costa	1.217,36	1.217,36	1.217,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel sala 2307								
728	27/03/2015	016/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	633,84	633,84	633,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref locação garagem								
729	27/03/2015	037/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Seater Assessoria LTDA	462,46	0,00	0,00	462,46	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA,ref serv de assessorai seg do trabalho								
730	27/03/2015	042/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref manutencao dos controles digitais de acesso das portas								
731	27/03/2015	043/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.861,40	0,00	0,00	2.861,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel salas 205 a 209 cfo df								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
732	27/03/2015	044/15	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 manutençao equip no break								
733	27/03/2015	045/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	832,36	832,36	832,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção e suporte tdcnico sistema folha pgto cfo								
734	27/03/2015	046/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	389,76	389,76	389,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda ,ref mes 03/15.								
735	27/03/2015	047/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Crea 1 Eletrônica e Informática. ME	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref mes 04/15								
736	27/03/2015	048/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	43.801,99	0,00	0,00	43.801,99	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref despesas com Softwre mes 04/15								
737	27/03/2015	049/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia 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 contrato acesso internet e portal net								
738	27/03/2015	050/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. contrato de manutenção pbx								
739	27/03/2015	052/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb Serviços de Internet S/A em Geral		1.219,70	1.219,70	1.219,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A,ref mes 03/15								
740	27/03/2015	054/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	601,47	601,47	601,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 03/15								
741	27/03/2015	059/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	536,62	536,62	536,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados,ref mes 03/15								
742	27/03/2015	070/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Raquel Pereira Morais	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref estagio mes 03/15								
743	27/03/2015	078/15	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 mes 04/15								
744	27/03/2015	080/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		1.640,21	1.640,21	1.640,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serv de provimento de acesso a internet mes 03/15								
745	27/03/2015	084/15	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,ref mes 04/15								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
746	27/03/2015	86/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	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,vr ref mes 03/15								
747	30/03/2015	22/15	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, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 28/03/15 para participar de Solenidade de Posse CRO-MG.								
748	30/03/2015	22/15	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, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 28/03/15 para participar de Solenidade de Posse CRO-MG.								
749	30/03/2015	52/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb Serviços de Internet S/A em Geral		1.244,50	1.244,50	1.244,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços, referente a despesa com serviços de internet.								
750	30/03/2015	41/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mls Wireles S/A em Geral		1.136,64	1.136,63	1.136,63	0,01	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de telefonia.								
751	30/03/2015	57/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	69,13	69,13	69,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a light, referente a despesa com energia elétrica sede-Tijuca.								
752	30/03/2015	89/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	127.667,18	127.667,18	127.667,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.								
753	30/03/2015	062/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		1.749,22	165,30	165,30	1.583,92	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a serviços de oi fixo e oi velox do CFO- Brasilia.								
754	31/01/2015	200/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	6.679,87	6.679,87	6.679,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 01/15, conta 26001-0.								
755	28/02/2015	200/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	9.452,45	9.452,45	9.452,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 02/15, conta 26001-0.								
757	31/01/2015	200/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	118.646,94	118.646,94	118.646,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de titulos não liquidados conta 2221, mes 01/15								
758	31/03/2015	22/15	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, referente a despesas com 02 diárias em Bauru (SP) nos dias 31/03 e 01/04/15 para ministrar palestra sobre mercado de trabalho.								
759	31/01/2015	201/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	1.780,15	1.780,15	1.780,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de taxas diversas de cobrança conta 2221, mes 01/15								
760	31/03/2015	32/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Jose Mario Morais Mateus	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Mario Mateus, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 em Belo Horizonte(MG) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-MG.								
761	31/03/2015	32/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Murilo Rosa	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 Florianópolis (SC) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-SC..								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
762	31/03/2015	32/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Mirian Passos Brandao	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 13/03/15 Aracaju(SE) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-SE.								
763	31/03/2015	32/15	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 a Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 em Campo Grande(MS) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-MS.								
764	31/03/2015	32/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ataide Mendes Aires	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 em São Luis(MA) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-MA.								
765	31/03/2015	97/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	5.299,10	5.299,10	5.299,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesas com compra de gêneros alimentícios conf. nf. em anexo.								
766	31/01/2015	200/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	1.775,98	1.775,98	1.775,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221, mes 01/15								
767	01/04/2015	230/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	4.000,00	3.971,74	3.971,74	28,26	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 30/06/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313790, recibo .								
768	31/03/2015	023/15	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 Alonso Gomes, ref. a diárias para sao paulo, dias 31/03 a 01/04/15, despachos com o presidente.								
769	31/03/2015	020/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	35.054,20	35.054,20	35.054,20	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 passagens aereas diversas.								
770	31/03/2015	231/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	207,90	175,10	175,10	32,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa de almoço com membros da diretoria do CFO no dia 31/03/15 nota fiscal em anexo.								
771	31/03/2015	22/15	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 (RJ) 31/03 e 01/04/15 para despachos administrativos.								
772	01/04/2015	77/15	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	108,14	108,14	108,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com mensalidade de passagens de pedágio do carro placa LLO-3728.								
773	06/04/2015	022/15	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, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 08/04/15 para despachos de processos com a projur do CFO.								
774	06/04/2015	022/15	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 a Murilo Rosa, referente a despesa com 02 diárias no Recife(PE) nos dias 09 e 10/04/15 para participar de Solenidade de Posse CRO-PE.								
775	06/04/2015	039/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	960,95	960,95	960,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar, referente serviços de postagens período 16/03/15 à 31/03/15.								
776	07/04/2015	12/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	saubex - saul bennesby cia com. ltda	8.337,75	8.337,75	8.337,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a despesa com aluguel do grupo 2313 período 01 à 31/03/15 documento em anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
777	07/04/2015	14/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	4.145,47	4.145,40	4.145,40	0,07	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesa com aluguel do CFO sala 2311.								
778	07/04/2015	27/15	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 ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 07,08 e 09/4/15 para participar de reunião de entrega o PL422/2007 e o manifesto em favor da Odontologia do trabalho com o deputado Arthur Lira.								
779	07/04/2015	27/15	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 Dr. Gerdo Bezerra Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 07,08 e 09/4/15 para participar de reunião do Fentas e do CNS.								
780	07/04/2015	08/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	4.753,33	4.753,33	4.753,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.								
781	07/04/2015	08/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Marcelo Carneiro Santiago	4.753,33	4.753,33	4.753,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.								
782	07/04/2015	60/15	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	399,13	399,13	399,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JHM Saúde, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do cfo.								
783	07/04/2015	234/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Lucieni Alonso Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucieni Alonso , referente a restituição de despesas de traslado com percurso feito até a localização do Sr. Presidente nos dias 31/01 e 01/04/15.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
784	07/04/2015	32/15	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 Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 10 e 11/04/15 para organizar a biblioteca projur fora do expediente normal da autarquia.								
785	07/04/2015	06/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.294,60	6.294,60	6.294,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Recita Federal do Brasil-MF, referente a despesa com recolhimento sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO.								
786	07/04/2015	02/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	128.174,04	128.174,04	128.174,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Inss, referente despesa do recolhimento inss dos funcionários do CFO/RJ e DF competência março/15.								
787	07/04/2015	28/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	334,07	334,07	334,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 8004187.								
788	07/04/2015	69/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	7.612,00	7.612,00	7.612,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.								
789	07/04/2015	18/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo ltda	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes de passageiros.								
790	07/04/2015	22/15	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(RJ) nos dias 07 à 10/04/15 para despachos administrativos no CFO.								
791	07/04/2015	22/15	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, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 08/04/15 para despachos administrativos no CFO.								
792	07/04/2015	22/15	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 em Recife(PE) nos dias 09 e 10/04/15 para Solenidade de Posse CRO-PE.								
793	07/04/2015	22/15	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, referente a despesas com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 09 e 10/04/15 para Solenidade de Posse CRO-PE.								
794	07/04/2015	22/15	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, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 07 e 08/04/15 para despachos administrativos.								
795	07/04/2015	27/15	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 Benício Mesquita, referente a despesas com 03diárias no Rio (RJ) nos dias 08 à 10/04/15 para participar de reunião da comissão de tomadas de contas.								
796	07/04/2015	27/15	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, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 08 à 11/04/15 para participar de reunião da comissão de tomadas de contas.								
797	07/04/2015	27/15	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 José Ricard Pereira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 08 à 10/04/15 para participar de reunião da comissão de tomadas de contas.								
798	07/04/2015	70/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Raquel Pereira Moraes	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, referente a despesa com auxilio transporte mês de maio/15.								
799	07/04/2015	20/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	48.013,81	48.013,81	48.013,81	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.								
800	08/04/2015	03/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	24.385,40	24.385,40	24.385,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor, referente despesas com aquisição de vale -transporte eletrônico para os funcionários do CFO.								
801	08/04/2015	218/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Loudon Blomquist Auditores Independentes	120.628,50	120.628,50	120.628,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.								
802	08/04/2015	58/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		12.685,58	12.685,58	12.685,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, referente despesas com plano internet e telefone.								
803	08/04/2015	05/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	73.568,00	73.568,00	73.568,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesas com compra de benefício alelo alimentação e refeição para os funcionários do CFO.								
804	07/01/2015	013/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Eduardo Ribeiro Costa	1.217,36	1.217,36	1.217,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307. ref. ao mes 12/14								
805	08/04/2015	22/15	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, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) período de 07 e 08/04/15 para despachos administrativos.								
806	08/04/2015	22/15	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, referente a despesa com 02 diárias em Recife(PE) período de 09 e 10/04/15 para participar da Solenidade de Posse CRO-PE.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
807	08/04/2015	32/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 02 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/03/15 para participar de assembleia conjunta.								
808	08/04/2015	63/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.094,61	1.094,61	1.094,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente despesa com restituição de despesas diversas nos dias 27/02/,31/03 e 01/04/15 em viagem para Baúru (carro) para ministrar palestra sobre mercado de trabalho.								
809	08/04/2015	22/15	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 Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente despesa com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 e 12/04/15 para participar de reunião com presidentes.								
810	08/04/2015	22/15	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 Dr. Genésio , referente despesa com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 e 12/04/15 para participar de reunião com presidentes.								
811	08/04/2015	32/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Alberto Fernandes Moreira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 04 ajudas de custos nos dias 17,18 25 e 26/03/15 no Rio(RJ) para atividades conforme relatórios em anexo.								
812	08/04/2015	32/15	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 despesa com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) período 07/04 e 08/04/15 para ficar à disposição da diretoria.								
813	08/04/2015	32/15	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(RJ) dia 07/04 para ficar à disposição da diretoria.								
814	09/04/2015	023/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref compl diárias paga a maior para posterior acerto								
815	09/04/2015	22/15	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 Branco(AC) no dia 12/04/15 para participar de reunião com os presidentes.								
816	09/04/2015	238/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional-STN	680,13	680,13	680,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, referente despesa com honorários por sucumbência.								
817	09/04/2015	237/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	92,71	92,71	92,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço de membro da diretoria nota fiscal em anexo.								
818	09/04/2015	95/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA	1.862,20	1.862,20	1.862,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesa com diversos artigos de expediente.								
819	09/04/2015	95/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	3.829,30	3.829,30	3.829,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesa com aquisição de 10 Toner HP CF- 280A 349,93 cada e 02 Roteadores 300Mbps-Wirelles 165,00 cada.								
820	09/04/2015	232/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Grafica Valmar Ltda.	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com aquisição de 03 livros de inscrição de especialidades.								
821	09/04/2015	239/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição de serviços de mudança de Links 01 e 02 do 2316 para 718.								
822	09/04/2015	18/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo ltda	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Luiz Maron 27/03/15 e Genésio nos dias 18/03/ à 20/03/15 BSB/BSB.										
823	10/04/2015	23/15	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 Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa de 01 diária em São Paulo(SP) para participar de audiência Tribunal Regional Federal, processo de interesse CFO conforme cópia em anexo.										
824	13/04/2015	70/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a serviços de convênio da estagiária Raquel Pereira Morais.										
825	13/04/2015	242/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNP Solution Service Ltda	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado PNP Solution, referente a despesa com serviço de remanejamento dos ramais 2233 e 2234 da sala 2313 para 2312.										
826	13/04/2015	241/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	216,50	216,50	216,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado Churrasqueto Central, referente a despesa com compra de almoço para comissão de tomadas de contas .										
827	13/04/2015	17/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	12.045,44	12.045,44	12.045,44	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado EBCT, referente a despesas com postagens.										
828	13/04/2015	243/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	231,60	231,60	231,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a compra de almoço para comissão de tomada de contas do CFO.										
829	13/04/2015	240/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	263,23	263,23	263,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a serviços de energia elétrica da sede do CFO-DF.								
830	14/04/2015	022/15	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 dia 18,04,15 para Solenidade do Plenário CRO-RJ								
831	14/04/2015	022/15	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, 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,04,15 para Solenidade de Posse CRO-RJ								
832	14/04/2015	022/15	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, 04 diarias no Rio de Janeiro 22 a 25,04,15 Convocado pel Sr. Secretario Geral para Serviços inetentes a secretadia								
833	14/04/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Maria Holderbaum	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,15 Assembleia Conjunta								
834	14/04/2015	024/15	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 dias 16 e 17,04,2015 Assembleia Conjunta								
835	14/04/2015	024/15	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 dos Santos,ref 02 diarias dias 15 e 16,04,15 Assembleia Conjunta								
836	14/04/2015	024/15	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 a Rodrigo Ivo Matoso, ref 03 diarias em Brasilia dias 15 a 17,04,15 Assembleia Conjunta								
837	14/04/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elito Araujo	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 Elito Araujo, ref 01 diaria em Brasilia dia 16,04,15 Assembleia Conjunta								
838	14/04/2015	024/15	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 a Claudio Yukio Miyake,ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,15 Assembleia Conjunta								
839	14/04/2015	024/15	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 Siqueira, ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,15 Assembleia Conjunta								
840	14/04/2015	024/15	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 a Juliano do Vale, rf 02 diarias em Brasilia dias 15 e 16,04,15 Assembleia Conjunta								
841	14/04/2015	024/15	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 no Rio de Janeiro dia 18,04,15 Solenidade de Posse CRO-RJ								
842	14/04/2015	027/15	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 despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.								
843	14/04/2015	027/15	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 a Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.								
844	14/04/2015	027/15	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 a Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 18/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.								
845	14/04/2015	032/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Renan H. Belo, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 17/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.								
846	14/04/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para assembleia conjunta.								
847	14/04/2015	027/15	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. a diaria no rio de janeiro, dia 18/04/15, reuniao comissao de legislacao.								
848	14/04/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João A.T.L. Guimarães, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para assembleia conjunta.								
849	14/04/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Outair Bastazini	192,50	0,00	0,00	192,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 17/04/15, reuniao comissao de legislacao.								
850	14/04/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo N.S. Avila, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.								
851	14/04/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Samir Najjar	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a ajudas de custo em brasilia, dia 16/04/15, assembleia conjunta.								
852	14/04/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Carmen Lucia Arrata	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carmen Lucia Arrata,ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,2015 Assembleia Conjunta								
853	14/04/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	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 Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 18/04/15, reuniao da comissao de legislacão.								
854	14/04/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 18/04/15, reuniao da comissao de legislacão.								
855	14/04/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nilo Celso Pires	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 18/04/15, reuniao da comissao de legislacão.								
856	14/04/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Batista Figueiredo Franco	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.								
857	14/04/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Antonio Fernando Pereira Falcão	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Fernando Falcão, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.								
858	14/04/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eliardo Silveira Santos	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.								
859	14/04/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luzimar G. de Pinheiro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.								
860	14/04/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jean Jacques Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dia 16 e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.								
861	14/04/2015	024/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dia 16 e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.								
862	14/04/2015	024/15	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 a Christiane R. Tafuri, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar da assembleia conjunta.								
863	14/04/2015	024/15	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 C. Grilloi, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar da assembleia conjunta.								
864	14/04/2015	024/15	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 Luciano Eloi Santos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para participar da assembleia conjunta.								
865	14/04/2015	024/15	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, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para participar da assembleia conjunta.								
866	14/04/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Abraão Alves de Oliveira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16 /04/15 para participar da assembleia conjunta.								
867	14/04/2015		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 a Rogério D. Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17 /04/15 para participar da assembleia conjunta.								
868	14/04/2015	024/15	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 A. Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar da assembleia conjunta.								
869	14/04/2015	024/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Gláucio de M. Silva, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15, 16 e 17/04/15 para participar da assembleia conjunta.								
870	14/04/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.311,00	3.311,00	3.311,00	0,00	0,00
Histórico:		valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 4 diárias e 1 verba de representação para Brasília (df) nos dias 14 a 17//04/15 para assembleia conjunta.								
871	14/04/2015	024/15	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 C.Real Carvalho, ref. a 4 diárias para Brasília (df) nos dias 14 a 17//04/15 para assembleia conjunta.								
872	14/04/2015	024/15	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. a 2 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17//04/15 para assembleia conjunta.								
873	14/04/2015	024/15	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 José Mario ref. a 3 diárias para Brasília (df) nos dias 15 e 17//04/15 para assembleia conjunta.								
874	14/04/2015	024/15	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 César Campagnoli ref. a 2 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17//04/15 para assembleia conjunta.								
875	14/04/2015	024/15	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 Benício P. Mesquita, ref. a 03 diárias para Brasília (df) nos dias 15 à 17//04/15 para assembleia conjunta.								
876	14/04/2015	024/15	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 diária para Brasília (df) no dia 16/04/15 para assembleia conjunta.								
877	14/04/2015	024/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 02 diárias para Brasília (DF) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.								
878	14/04/2015	024/15	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 Melo, ref. a 02 diárias para Brasília (DF) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.								
879	14/04/2015	024/15	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 Sérgio, ref. a 02 diárias para Brasília (DF) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.								
880	14/04/2015	024/15	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 Oliveira, ref. a 03 diárias para Brasília (DF) nos dias 15 à 17/04/15 para assembleia conjunta.								
881	14/04/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.								
882	14/04/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rubens Corte Real de Carvalho	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.								
883	14/04/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ericson Leao Bezerra	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.								
884	14/04/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jose Mario Morais Mateus	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Mario, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.								
885	14/04/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Cesar Jose Campagnoli	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a César J. Campagnoli, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.								
886	14/04/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Benício Paiva Mesquita	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.								
887	14/04/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.								
888	14/04/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Ares, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.								
889	14/04/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa , referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.								
890	14/04/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Silva, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.								
891	14/04/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes , referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.								
892	15/04/2015	007/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	63.171,99	63.171,99	63.171,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. deposito fgts mes 04/15 RJ 61,335,01 DF 1,836,,98								
893	15/04/2015	048/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	46.066,66	46.066,66	46.066,66	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. despesas com Software conf nf 015546								
894	15/04/2015	023/15	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 a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diaria em Brasilia dia07/05/15 Reuniao Forum dos Conselhos Federais conforme convençao								
895	15/04/2015	22/15	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, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 e 18/04/15 para participar da Solenidade de Posse do CRO-RJ.								
896	15/04/2015	27/15	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 Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15,16,e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.								
897	15/04/2015	24/15	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 despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15e 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.								
898	15/04/2015	24/15	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 despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15e ,16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.								
899	15/04/2015	24/15	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 Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15e ,16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.								
900	15/04/2015	24/15	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, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.								
901	15/04/2015	24/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15,16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.								
902	15/04/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.								
903	15/04/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Genésio Pessoa A. Júnior	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.								
904	15/04/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dalter Silva Favarete	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.								
905	15/04/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.								
906	15/04/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Murilo Rosa	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.								
907	15/04/2015	64/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com restituição de despesas com traslado residência x aeroporto com comprovantes em anexo.								
908	15/04/2015	20/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	85.166,93	85.166,93	85.166,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas ,faturas em anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
909	16/04/2015	017/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	980,96	980,96	980,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 23,03,1515								
910	16/04/2015	032/15	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, ref 01 ajuda de custo dia 13,04,2015 Mudança do Link de fibra otica mundivox								
911	13/02/2015	005/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	13,60	13,60	13,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a tarifa visa vale, mes 02/15.								
912	16/04/2015	67/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Esdeva Industria Gráfica Ltda	283.176,00	283.176,00	283.176,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de confecção da revista cfo edição 113.								
913	16/04/2015	067/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Esdeva Industria Gráfica Ltda	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de composição gráfica da revista do cfo edição 113.								
914	16/04/2015	048/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	46.066,66	46.066,66	46.066,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com suporte técnico em informática .								
915	28/02/2015	201/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	42.700,92	42.700,92	42.700,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
916	28/02/2015	201/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	425.355,84	425.355,84	425.355,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.								
917	28/02/2015	201/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	3.893,61	3.893,61	3.893,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.								
918	28/02/2015	201/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	487.051,28	487.051,28	487.051,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.								
919	16/04/2015	053/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Matrix Logistica e Suprimentos S/A	317,77	317,77	317,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com aquisição de artigos de higiene.								
920	27/02/2015	008/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	0,58	0,58	0,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref pglo a maior no recolhimento Darf								
921	17/04/2015	032/15	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, ref 02 ajudas de custo por ficar a disposição da Diretoria dias 16 e 17,04,15								
922	17/04/2015	032/15	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 01 ajuda de custo dia 17,04,15 por ficar a disposição da Diretoria								
923	17/04/2015	039/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.443,65	1.443,65	1.443,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 04/15								
924	17/04/2015	15/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	64,80	64,80	64,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente despesa com reembolso de despesa com refrigeração.								
925	17/04/2015	28/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	303,70	303,70	303,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional , referente a despesa com publicação de matérias nos jornais oficiais.								
926	17/04/2015	245/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Roberto Antonio Arantes Burgos	4.000,00	3.815,97	3.815,97	184,03	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313938.								
927	20/04/2015	24/15	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, referente a complemento de despesa com 01 diária no dia 17/04/15 em Brasília(DF) assembleia conjunta.								
928	20/04/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Isabelly Rosas, referente a complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/04/15 em assembleia conjunta.								
929	20/04/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Batista Figueiredo Franco	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João B.Franco, referente a complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/04/15 em assembleia conjunta.								
930	20/04/2015	27/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 29/04/15 para paritcipar de reunião do Conselhinho.								
931	20/03/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	590.104,23	571.515,10	571.515,10	18.589,13	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.								
932	20/03/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	74.495,19	74.495,19	74.495,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.								
933	20/03/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	45.362,93	45.362,93	45.362,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.								
934	20/03/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	48.059,34	48.059,34	48.059,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.								
935	20/03/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	12.989,55	12.989,55	12.989,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.								
936	20/03/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	119.885,53	119.885,53	119.885,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.								
937	22/04/2015	22/15	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, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) 22/04/15 para despachos administrativos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
938	22/04/2015	23/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Cabral, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre (RS) nos dias 23,24 e 25/04/15 para participar de reunião do Conselho/TCU.								
939	22/04/2015	22/15	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, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 23,24 e 25/04/15 para participar de reunião do Conselho/TCU.								
940	22/04/2015	22/15	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, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 23,24 e 25/04/15 para participar de reunião do Conselho/TCU.								
941	22/04/2015	18/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo ltda	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Luiz Maron periodo 12/03/15 à 12/03/15.								
942	22/04/2015	18/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo ltda	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Genesio periodo 09/03/15 à 11/03/15.								
943	22/04/2015	015/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	21.479,62	21.479,62	21.479,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas com enegia eletrica, mes 04/2015								
944	22/04/2015	015/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.601,96	4.601,96	4.601,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas com asseio e higiene, mes 04/2015								
945	22/04/2015	015/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	25.583,10	25.583,10	25.583,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a despesas com condomínio, mes 05/2015								
946	22/04/2015	011/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.868,84	5.868,84	5.868,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, ref. a despesas com locação de imóvel, mes 04/2015.								
947	24/04/2015	246	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	352,04	352,04	352,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, reembolso diversos conf. comprovantes								
948	24/04/2015	008/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	4.753,33	4.753,33	4.753,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15								
949	24/04/2015	008/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Marcelo Carneiro Santiago	4.753,33	4.753,33	4.753,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15								
950	24/04/2015	010/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	8.094,00	8.094,00	8.094,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa do aluguel da sala 2316 do CFO.								
951	24/04/2015	013/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Eduardo Ribeiro Costa	1.217,36	1.217,36	1.217,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa,ref alugel da sala 2307								
952	24/04/2015	30/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Cro-Roraima, referente auxilio financeiro conforme oficio nº 357/2014.								
953	24/04/2015	30/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia do Amazonas	19.184,99	19.184,99	19.184,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Cro-Amazonas, referente auxilio financeiro conforme oficio nº 84/2015.								
954	24/04/2015	30/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Cro-Amapa, referente auxilio financeiro conforme oficio nº 001/2015.								
955	24/04/2015	30/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Cro-Sergipe, referente auxilio financeiro conforme oficio 559/GP.								
956	24/04/2015	016/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	633,84	633,84	633,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref aluguel de garagem								
957	24/04/2015	037/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Seater Assessoria LTDA	462,46	0,00	0,00	462,46	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref serviços de acessoria Tecnica								
958	24/04/2015	041/15	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 Wireles S/A, ref. serv. internet mes 05/15								
959	24/04/2015	042/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref serfiços de manutencao dos controles digitais de acesso das portas								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
960	24/04/2015	044/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., serviços de manutenção equip no break e estabilizador de tensão do cpd								
961	24/04/2015	045/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	totvs s/a	832,36	832,36	832,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de manut. e suporte tecnico sistema folha de pagamento do cfo								
962	27/04/2015	237/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	439,60	439,60	439,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda,ref almoço da Diretoria conf comprovante								
963	27/04/2015	233/15	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	662,50	662,50	662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod.ADV 4251 série QHS 01419.								
964	27/04/2015	083/15	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	662,50	662,50	662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod. 2545i- série FUZ 30183.								
965	27/04/2015	021/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	77,25	0,00	0,00	77,25	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar, referente serviços prestados de telefonia .								
966	27/04/2015	021/15	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	3.545,02	3.545,02	3.545,02	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .								
967	27/04/2015	040/15	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	1.851,57	1.851,57	1.851,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .								
968	27/04/2015	046/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	354,33	0,00	0,00	354,33	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Precisa Recortes, referente a despesas com serviços de envio de recortes diários eletrônicos.								
969	27/04/2015	47/2015	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 Informática, referente a despesa com contrato de assistência técnica de sistema sonorização.								
970	27/04/2015	48/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	46.066,66	46.066,66	46.066,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico em informática :siscont / sipro /centro de custo/ sispat.								
971	27/04/2015	49/15	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, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal .								
972	27/04/2015	50/15	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 a despesa com contrato de manutenção do PABX.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
973	27/04/2015	052/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb em Geral	Serviços de Internet S/A	1.244,50	0,00	0,00	1.244,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de internet , referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e internet.								
974	27/04/2015	54/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	601,47	601,47	601,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços de honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).								
975	27/04/2015	59/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	536,62	536,62	536,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de acesso a cadastro CPF/CNPJ.								
977	27/04/2015	78/2015	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 , referente a despesa com contrato de serviços de consultoria jurídica.								
978	27/04/2015	80/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.640,21	1.640,21	1.640,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.								
979	27/04/2015	86/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	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 e Ltda, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria de software.								
980	27/04/2015	84/15	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, referente a despesa com serviços de contrato de assessoria contábil ao CFO e CRO's.								
981	27/04/2015	062/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	1.996,71	1.996,71	1.996,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.								
982	27/04/2015	20/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	35.822,44	35.822,44	35.822,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas ema anexo.								
983	27/04/2015	094/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	39.560,00	39.560,00	39.560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 4.000 cédulas de cirurgião dentista no valor de R\$ 20.600,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor de R\$ 18.960,00.								
984	27/04/2015	04/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	126.736,71	126.736,71	126.736,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.								
985	27/04/2015	093/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	76.048,00	76.048,00	76.048,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mycroarq LTDA - referente a despesas com serviço de digitalização de 86912 páginas referentes a documentação dos deptos RH, financeiro, contabilidade, secretaria e registros de diplomas.								
986	27/04/2015	036/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	30.784,15	0,00	0,00	30.784,15	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta, referente a despesa com suporte técnico em informática.								
987	28/04/2015	089/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	122.167,18	122.167,18	122.167,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015								
988	28/04/2015	022/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 28,29 e 30/04/15 para despachos administrativos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
989	28/04/2015	027/15	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 José Marcos Pinheiro, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/04/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.								
990	28/04/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudio Yukio Miyake	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Y. Miyake, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 30/04/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.								
991	28/04/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Maria Holderbaum	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 29,30 e 01/05/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.								
992	28/04/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luciano Eloi Santos	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Eloi, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 29,30 e 01/05/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.								
993	28/04/2015	043/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.074,70	3.074,70	3.074,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref salas 205 a 209 ref mes 05/15.								
994	28/04/2015	027/15	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 de Faria, ref 02 diarias em Brasilia dias 13 e 14,04,15 Reuniao Plenaria de SAude								
995	28/04/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Juan Reguengo Rodrigues	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref dia 27,04,15 comparecimento ao Tribunal Federal fora do Expediente								
996	28/04/2015	022/15	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 Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 030,4 e 01,05,15 Convocado pelo Secretario Geral para Serviços inerentes a Secretaria								
997	28/04/2015	022/15	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 ro Rio de Janeiro dias 28 a 30,04,15 Despachos Administrativos								
998	28/04/2015	022/15	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 ro Rio de Janeiro dias 28 a 30,04,15 Despachos Administrativos								
999	28/04/2015	022/15	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 Genesio Pessoa A Junior, ref 03 diarias ro Rio de Janeiro dias 28 a 30,04,15 Despachos Administrativos								
1000	28/04/2015	103/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda.	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., referente a serviços prestados de diagnóstico estratégico, monitoramento e conteúdo para redes sociais.								
1001	29/04/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Fabio de Oliveira Ferreira	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, para descarregar caixa de pasta de dente								
1002	29/04/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Roberto Antonio Arantes Burgos	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos,ref 01 ajuda de custo dia 13,04,15 para descarregar caixas de pasta de dente								
1003	29/04/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Artur Araujo de Carvalho	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Arthur Araujo de CArvalho,ref 01 ajuda de custo dia 13,04,15 para descarregar caixas de pasta de dente								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1004	29/04/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Fabio de Oliveira Ferreira	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aFabio Oliveira Ferreira,ref 01 ajuda de custo dia 16,04,15 para descarregar caixas de pasta de dente								
1005	29/04/2015	027/15	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,ref 04 diarias em Brasilia Reuniao FENTAS E CNS								
1006	29/04/2015	077/15	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	72,04	72,04	72,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com mensalidade de pedágio.								
1007	29/04/2015	026/15	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 a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, ref 03 diarias no Rio Branco Reuniao com Presidentes e Conselheiros da Regiao Norte com a Diretoria do Cfo dias 10 a 12,04,15								
1008	29/04/2015	32/15	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 da Cruz e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 28/04/15 Rio, para ficar a disposição da diretoria.								
1009	29/04/2015	32/15	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 dia 28/04/15 Rio, para ficar a disposição da diretoria.								
1010	29/04/2015	026/15	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 a Luis Eduardo Lopes Albuquerque,ref 03 diarias no Rio de Janeiro Reuniao com a diretoria do CFO dias 28 a 30,04,15								
1011	29/04/2015	012/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	saubex - saul bennesby cia com. Ltda	8.331,40	8.331,40	8.331,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Saubex, referente a despesa com aluguel da sala .								
1012	29/04/2015	032/15	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 despesa com 02 ajudas de custo em Brasília(DF) nos dias 08 e 14/03/15 para representação CFO, visitas a comissões da câmara , senado e deputados conforme relatórios.								
1013	29/04/2015	009/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	2.639,97	2.639,97	2.639,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.								
1014	29/04/2015	076/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	2.293,76	2.293,76	2.293,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, referente a despesa com taxa de incêndio de 2014.								
1015	29/04/2015	028/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Imprensa Nacional	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional,rf of 3479259								
1016	29/04/2015	32/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Alberto Fernandes Moreira	2.502,50	2.502,50	2.502,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 13 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 19,30 e 31/03/15- 01,06,13,15,17,20,22,24,27 e 29/04/15 para participar de atividades realizadas conforme relatório em anexo.								
1017	29/04/2015	22/15	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, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 28 e 29/04/15 em visita ao Congresso Nacional para analisar tramitação do PL 422 (Odontologia).								
1018	31/01/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	780,20	780,20	780,20	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 bancarias diversas, per. 01/2015 conta 174000-8.								
1019	31/01/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	48,48	48,48	48,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/15, conta 73-7.								
1020	30/04/2015	021/15	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	71,20	71,20	71,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel com vencimento 06,05,2015								
1021	30/04/2015	057/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	69,96	69,96	69,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref conta ref mês 042015								
1022	30/04/2015	032/15	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 01 ajuda de custo no dia 29/04/15 no Rio para ficar à disposição da Diretoria.								
1023	30/04/2015	023/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diárias para porto alegre, dias 22 a 24/04/2015, forum dos conselhos do rio grande do sul.								
1024	30/04/2015	027/15	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 diárias para brasília, dias 15 a 17/04/2015, entrega de manifestos odontologia do trabalho.								
1025	30/04/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Alberto Fernandes Moreira	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 Alberto Fernandes Moreira, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 30 e 31/03, 01 a 06/04/2015, planejamento de manifestos odontologia do trabalho.										
1026	30/04/2015	032/15	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 a Alberto Fernandes Moreira, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 08, 13 e 14/04/2015, planejamento de manifestos odontologia do trabalho e atividades parlamentares.										
1027	30/04/2015	217/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Alberto Fernandes Moreira	655,98	655,98	655,98	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a reembolso de despesas com materiais e transportes diversos, conf. recibo.										
1028	30/04/2015	020/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	8.325,37	8.325,37	8.325,37	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 16369 16370 e 16704										
1029	30/04/2015	248/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	599,40	599,40	599,40	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Membros de Comissão do CFO, conforme nota fiscal em anexo.										
1030	31/03/2015	221/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	32,80	32,80	32,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref compl nf cod 087304										
1031	04/05/2015	014/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	4.264,13	4.264,13	4.264,13	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda,ref aluguel mes 05/14										
1032	04/05/2015	023/15	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 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,05,15 despachos administrativos com o Presidente										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1033	04/05/2015	244/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Editora o Dia S/A	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a serviços prestados de publicação de tomada de preço .								
1034	04/05/2015	094/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Tress Impressos de Segurança LTDA	2.987,50	2.987,50	2.987,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com confecção de 5.000 unidades de blocos de 02 vias e 7.500 unidades de 03 vias.								
1035	05/05/2015	022/15	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 Sao Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do Cro-sp								
1036	05/05/2015	022/15	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 Sao paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do CRO-SP								
1037	05/05/2015	022/19	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 Sao Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse NO cro-sp								
1038	05/05/2015	022/15	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 diárias em São Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do CRO-SP								
1039	05/05/2015	22/15	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, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05,06 e 07/05/15 para participar de mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe Odontológica.								
1040	05/05/2015	022/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diária nop Rio de Janeiro dia 05,05,15 Despachos Administrativos								
1041	05/05/2015	022/15	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 no Rio dia 05,05,15 Despachos Administrativo								
1042	05/05/2015	22/15	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, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/05/15 para participar da mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de leis do interesse da classe Odontológica.								
1043	05/05/2015	22/15	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, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/05/15 para participar da mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe Odontológica.								
1044	05/05/2015	22/15	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 Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/05/15 para participar de mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse na classe Odontológica.								
1045	06/05/2015	039/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.194,35	1.194,35	1.194,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/04/15 à 30/04/15.								
1046	06/05/2015	060/15	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	460,02	460,02	460,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, referente a despesa com exames médicos de saúde em geral.								
1047	06/05/2015	058/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		10.769,51	10.769,51	10.769,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de telefonia e internet.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1048	06/05/2015	070/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Raquel Pereira Moraes	420,27	420,27	420,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes , referente a despesa com bolsa estágio proporcional no mês de junho/15.								
1049	06/05/2015	006/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.511,27	7.511,27	7.511,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a fopag, mes 04/2015.								
1050	06/05/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	155.144,34	155.144,34	155.144,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 04/2015.								
1051	28/02/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	79,79	79,79	79,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2015, conta 73-7.								
1052	06/05/2015	032/15	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 01 ajuda de custo dia 07,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei da classe odontologica								
1053	06/05/2015	032/15	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 rf 01 ajuda de custo dia 07,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei da classe odontologica								
1054	06/05/2015	022/15	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 Sao Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do CRO-SP								
1055	06/05/2015	026/15	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 Rodrigues Rosa ref. 02 diarias em Brasilia dias 07 e 08,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica								
1056	06/05/2015	026/15	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 03 diarias em Brasilia dias 06 a 08,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica								
1057	06/05/2015	026/15	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 Pires ref 01 diaria em Brasilia dia 07,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica								
1058	06/05/2015	026/15	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 Sergio Pires ref 02 diaria em Brasilia dia 07, e 08,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica								
1059	06/05/2015	026/15	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 a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.								
1060	06/05/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Ivo Matoso	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.								
1061	06/05/2015	026/15	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 a Claudio Yukio Miyake, ref. a diarias para brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.								
1062	06/05/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anderson Lessa Siqueira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.								
1063	06/05/2015	026/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.								
1064	06/05/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcondes Martins da Silva Junior	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, ref. a diarias para Brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.								
1065	06/05/2015	026/15	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 diarias para Brasília, dias 05 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.								
1066	06/05/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adalton Vieira	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adalton Vieira, ref. a diarias para Brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.								
1067	06/05/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. a diarias para Brasília, dias 06 e 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.								
1068	06/05/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para Brasília, dias 07 e 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.								
1069	06/05/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.								
1070	06/05/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Batista Figueiredo Franco	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a diarias para Brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.								
1071	06/05/2015	026/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.								
1072	06/05/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a diarias para Brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.								
1073	06/05/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jean Jacques Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.								
1074	06/05/2015	026/15	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 de Matos Pinheiro, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.								
1075	06/05/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Christiane Raso Tafuri	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Christiane Raso Tafuri, ref. a diarias para Brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.								
1076	06/05/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francisco Carlos Grilo	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.								
1077	06/05/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luciano Eloi Santos	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.								
1078	06/05/2015	026/15	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 Pires, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.								
1079	06/05/2015	026/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.								
1080	06/05/2015	026/15	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 Zimmermann, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.								
1081	06/05/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gláucio 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, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.								
1082	06/05/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Maria Holderbaum	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.								
1083	06/05/2015	022/15	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 para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.								
1084	06/05/2015	022/15	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 Brasília, dias 05 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.								
1085	06/05/2015	022/15	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 Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.								
1086	06/05/2015	022/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Moraes Mateus	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Moraes Mateus, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.								
1087	06/05/2015	022/15	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 a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.										
1088	06/05/2015	022/15	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 de Melo, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.										
1089	06/05/2015	022/15	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. a diarias para Brasília, dias 06 a 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.										
1090	06/05/2015	022/15	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 Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.										
1091	06/05/2015	022/15	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. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.										
1092	06/05/2015	022/15	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 diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.										
1093	29/04/2015	008/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Marcelo Carneiro Santiago	4.753,33	4.753,33	4.753,33	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.										
1094	07/05/2015	218/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Loudon Blomquist Auditores Independentes	120.628,50	120.628,50	120.628,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref 3 parcela conf. contrato										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1095	07/05/2015	028/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Imprensa Nacional	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços conf recibos								
1096	29/04/2015	030/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref auxilio financeiro mes 03/15								
1097	08/05/2015	031/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	1.107,60	1.107,60	1.107,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de despesas com correspondencias								
1098	08/05/2015	250/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Belo Rio Copias Ltda - ME	450,50	450,50	450,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Belo Rio Copias Ltda - ME,ref serviços de xerox conf. comprovantes								
1099	08/05/2015	249/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Moira Pedroso Leão	527,26	527,26	527,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref reembolsos divs. conf. comprovantes								
1100	08/05/2015	069/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	5.206,16	5.206,16	5.206,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694								
1101	11/05/2015	097/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	2.622,65	2.622,65	2.622,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref nf 0739.								
1102	11/05/2015	095/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Rio Center Negocios e Participações LTDA	2.223,00	2.223,00	2.223,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 03114								
1103	11/05/2015	023/15	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 a Juan Reguengo Rodrigues,ref 01 diaria em brasilia dia 11,05,15 para comparecimento na Justiça Federal								
1104	11/05/2015	031/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	683,84	683,84	683,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% despesas com malotes								
1105	11/05/2015	20/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	53.940,61	53.940,61	53.940,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagens aéreas, conforme faturas 17299,17300,17302 e 17389.								
1106	11/05/2015	070/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mudes- Fundação, referente a despesa com convênio 10118 de 03/09/2008 da estagiária Raquel Pereira Moraes.								
1107	04/05/2015	009/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	49,95	49,95	49,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda,compl ref. aluguel da sala 2303 ir								
1108	12/05/2015	22/15	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, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 12,13,14,15 e 16/05/15 para participar de serviço inerentes à secretaria convocado pelo Secretario-Geral.								
1109	12/05/2015	027/15	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 Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 30/04/15 para reunião do Conselhinho-complemento.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1110	12/05/2015	023/15	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, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/05/15 para despachos administrativos sede CFO-DF encerramento inscrição de chapas processo eleitoral.								
1111	12/05/2015	023/15	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, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/05/15 para despachos administrativos na sede do cfo-df encerramento da inscrição das chapas de processo eleitoral.								
1112	12/05/2015	023/15	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 Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/05/15 para despachos administrativos na sede do cfo-df encerramento da inscrição das chapas de processo eleitoral.								
1113	12/05/2015	023/15	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 Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/05/15 para despachos administrativos na sede do cfo-df encerramento da inscrição das chapas de processo eleitoral.								
1114	12/05/2015	023/15	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 a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/05/15 para despachos com o Sr. Presidente do CFO.								
1115	12/05/2015	003/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	26.667,96	26.667,96	26.667,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, pela aquisição de vale transporte eletrônico conforme fatura em anexo.								
1116	12/05/2015	070/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Raquel Pereira Morais	12,90	12,90	12,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, valor referente a despesa com auxilio transporte para a estagiária .								
1117	12/05/2015	065/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com táxi em Brasília(DF) no dia 06/05/15.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1118	12/05/2015	22/15	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, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 12/05/15 para despachos administrativos.								
1119	12/05/2015	022/15	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, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 13,14 e 15/05/15 para despachos administrativos.								
1120	12/05/2015	251/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	107,21	107,21	107,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço no dia 12/05/15 de membro da Diretoria do CFO conforme nota fiscal em anexo .								
1121	12/05/2015	251/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	107,21	0,00	0,00	107,21	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membro da Diretoria do CFO , conforme comprovante em anexo.								
1122	13/05/2015	005/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	73.321,60	73.321,60	73.321,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente despesas com beneficio alelo refeição contrato 11461412 e alimentação, contrato 11462312.								
1123	13/05/2015	022/15	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, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 13,14 e 15/05/15 para despachos administrativos.								
1124	13/05/2015	022/15	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. Junior, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 13,14 e 15/05/15 para despachos administrativos.								
1125	14/05/2015	17/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	478.130,74	478.130,74	478.130,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.0000205095.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1126	14/05/2015	020/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	131.450,86	131.450,86	131.450,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas, conforme faturas em anexo.								
1127	14/05/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nilo Celso Pires	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 e 15/05/15 para participar de reunião da comissão de Sindicância.								
1128	14/05/2015	027/15	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 Dr. Claudio F.N. da Cruz, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 e 15 e 16/05/15 para participar de reunião da comissão de Auditoria.								
1129	14/05/2015	022/15	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 Dr. Eimar L. de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos de interesses as comissões.								
1130	14/05/2015	022/15	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 Favarete, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.								
1131	14/05/2015	022/15	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, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.								
1132	14/05/2015	022/15	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, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.								
1133	14/05/2015	022/15	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 Moreira da Silva, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 15/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1134	14/05/2015	022/15	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, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dias 12 e 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.								
1135	14/05/2015	022/15	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, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dias 12 e 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.								
1136	14/05/2015	254/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Loudon Blomquist Auditores Independentes	258,39	258,39	258,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação em vitória-es, conf. recibos diversos.								
1137	14/05/2015	022/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ataide M. Aires, referente a despesa com 02diárias em Brasília (DF) nos dias 12 e 13 /05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos de interesses as comissões.								
1138	14/05/2015	015/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	18.496,69	18.496,69	18.496,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio do cfo-rj.								
1139	14/05/2015	015/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.494,49	4.494,49	4.494,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto do cfo-rj.								
1140	14/05/2015	015/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	25.101,14	25.101,14	25.101,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica do cfo-rj.								
1141	15/05/2015	27/15	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 Moreira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 à 07/05/15 para visita aos Gabinetes de Deputados Federais.								
1142	15/05/2015	255/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Avenida Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da Diretoria e Comissão conforme nota fiscal em anexo.								
1143	15/05/2015	007/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	61.835,01	61.835,01	61.835,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FGTS, referente a despesa com recolhimento dos funcionários do CFO-RJ = 59.998,03; e 1.836,98 CFO-DF.								
1144	15/05/2015	022/15	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, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/05/15 para reunião na ANS do laboratório de desenvolvimento, sustentabilidade e inovação setorial LAB.DIDES.								
1145	18/05/2015	257/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	279,31	279,31	279,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria e comissão de sindicância conforme not fiscal em anexo.								
1146	18/05/2015	217/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Alberto Fernandes Moreira	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição com despesa com táxi em Brasília(DF) nos dias 05/0515 e 07/05/15.								
1147	31/03/2015	201/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	90.004,84	90.004,84	90.004,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias de cobrança, per. 03/2015, conta 2221-7.								
1148	31/03/2015	201/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	96.971,37	96.971,37	96.971,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias de cobrança, per. 03/2015, conta 2221-7.								
1149	31/03/2015	201/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Banco Bradesco S.A.	115.340,06	115.340,06	115.340,06	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a cobrança bradesco vida e previdencia , per. 12/2014, conta 2221-7.								
1150	18/05/2015	022/15	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, referente a despesa com 02 diárias em Recife (PE) nos dias 12 e 13/04/15 para acompanhar pelo CFO a eleição de Delegado Eleitor do CRO-PE.								
1152	18/05/2015	032/15	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 C. Botelho, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/05/15 em cumprimento ao Edital da Eleição nº 01/2015- a espera de inscrição de chapas.								
1153	18/05/2015	032/15	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 H. Rubino, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/05/15 em cumprimento ao Edital da Eleição nº 01/2015- a espera de inscrição de chapas.								
1154	18/05/2015	032/15	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 V. de Andrade, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/05/15 em cumprimento ao Edital da Eleição nº 01/2015- a espera de inscrição de chapas.								
1155	18/05/2015	15/15	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 Condomínio Ed. Rodolpho dePaoli, referente a restituição de reembolso de eletricista.								
1156	18/05/2015	207/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Paulo Sergio Moreira da Silva	260,05	260,05	260,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com restituição de gasolina para acompanhar pelo CFO a eleição do Delegado Eleitor no CRO-PE.								
1157	31/03/2015	201/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	611,11	611,11	611,11	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2015 conta 2221-7.								
1158	19/05/2015	022/15	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 04 diarias no Rio de Janeiro dias 20 a 23,05,15 convocado pelo Sr. Secretario Geral pra serviços inerentes a secretaria								
1159	19/05/2015	022/15	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 04 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 30,05,15 convocado pelo Sr. Secretario Geral pra serviços inerentes a secretaria								
1160	19/05/2015	027/15	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(DF) nos dias 26,27 e 28/05/15 em reunião da CIRH (Comissão Intersetorial de Recursos Humanos do Conselho Nacional de Saúde).								
1161	19/05/2015	020/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	58.968,54	58.968,54	58.968,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. fatus mes 05/14								
1162	31/03/2015	200/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	9.103,51	9.103,51	9.103,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2015, conta 26001-0.								
1163	19/05/2015	55/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	3.559,78	3.559,78	3.559,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a restituição de despesas no período de 05/05 à 09/05/15 , conforme comprovantes em anexo.								
1164	19/05/2015	22/15	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 Dr. Rubens Corte R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/05/15 para despachos administrativos.								
1165	19/05/2015	22/15	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 ao Dr. Rubens Corte R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 e 22/05/15 para despachos administrativos.								
1166	20/05/2015	259/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	José Fernando Jesus de Oliveira Júnior	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Fernando Jesus de Oliveira Júnior, referente a serviços de levantamento de certidões negativas do Conselho Federal de Odontologia para fins de financiamento imobiliário junto ao BRB.								
1167	20/05/2015	065/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	629,44	629,44	629,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com refeições conforme CCF: 081138 da Empresa Mezzaluna Comestíveis Ltda.								
1168	20/05/2015	021/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	77,25	77,25	77,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com oi fixo, pacotes de minutos fixo - fixo local.								
1169	20/05/2015	040/15	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	1.851,57	1.851,57	1.851,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Business Link Flex , Internet discado empresarial via Embratel.								
1170	20/05/2015	021/15	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	4.140,70	4.140,70	4.140,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Vipphone Ri Nacional - Pas 039-LD e Vipline.								
1171	20/05/2015	039/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	157,30	157,30	157,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 01/05/15 à 15/05/2015.								
1172	20/05/2015	027/15	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 Rodrigues Rosa, ref. a diarias para brasilia, dias 20 e 21/05/15, reuniao do conselhinho, 105ª reuniao ordinaria fcfas.								
1173	20/05/2015	022/15	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 diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/05/15, despachos administrativos.								
1174	20/05/2015	022/15	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. a diarias para brasilia, dia 21/05/15, despachos administrativos.								
1175	20/05/2015	022/15	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. a diarias para brasilia, dias 21 e 22/05/15, despachos administrativos.								
1176	20/05/2015	022/15	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. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/05/15, despachos administrativos.								
1177	20/05/2015	022/15	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, ref. a diarias para brasilia, dia 12/05/15, despachos administrativos.								
1178	20/05/2015	027/15	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 diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/05/15, assessoria a presidencia.								
1179	20/05/2015	032/15	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 ajudas de custo no ri ode janeiro, dia 19/05/15, serviços a disposição da diretoria do cfo.								
1180	20/05/2015	026/15	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, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 18/04/2015 para participar de posse do novo Plenário do CRO-RJ.								
1181	20/05/2015	026/15	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, referente a despesa de 01 diária em São Paulo(SP) no dia 09/05/15 para participar da posse do Plenário do CRO-SP.								
1182	20/05/2015	026/15	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, referente a despesa de 01 diária em Brasília (DF) no dia 13/05/15 para participar de reunião do Plenário do CFO com representantes.								
1183	20/05/2015	026/15	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 de 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dia 14 e 15/05/15 observador CFO na eleição do Delegado do CRO-RS.								
1184	20/05/2015	032/15	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 Rio nos dias 19 e 20/05/15 para ficara à disposição da Diretoria.								
1185	20/05/2015	261/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ruth da Costa Santos	4.000,00	3.794,07	3.794,07	205,93	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 20/05/2015 até 30/06/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 314208, recibo 08/15.								
1186	20/05/2015	018/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo Ltda	11.353,05	11.353,05	11.353,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a prestação de serviços turísticos com a Diretoria do CFO em Assembleia Conjunta -BSB conforme faturas 18184/15 e 18557/15.								
1187	20/05/2015	027/15	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 a Dra. Mirian Passos, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/06/15 para participação na Oficina de Trabalho .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1188	20/05/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Mirian Passos Brandao	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dra. Mirian Passos, referente a despesa com 03 diárias em Ipojuca (PE) nos dias 10,11 e 12/06/15 para participar do 15º Encontro Nacional da Rede Sentinela- Fórum Internacional de monitoramento e Gestão do Risco Sanitário.								
1189	20/05/2015	23/15	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 Dra .Andréa Damm. referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 14/05/15 para participar da Sustentação Oral no TRF da 3ª Região.								
1190	20/05/2015	262/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Associação Brasileira de Prótese Dentária	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ABPD, referente auxilio financeiro em apoio ao Evento do XV Congresso Nacional de Prótese Dentária nos dias 15 à 18/05/2015 conforme Ofício 02/15.								
1191	28/02/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 174000-8.								
1192	21/05/2015	032/15	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 dia 20/05/15 no Rio, para atender o o Dr. Rogério.								
1193	21/05/2015	028/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	4.008,84	4.008,84	4.008,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.								
1194	21/05/2015	004/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	126.147,38	126.147,38	126.147,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com mensalidade d plano de saúde Unimed do funcionário de CFO.								
1195	21/05/2015	037/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Seater Assessoria LTDA	491,22	491,22	491,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com assessoria técnica em segurança no mês de fevereiro 2015, NFSe-561.								
1196	21/05/2015	037/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Seater Assessoria LTDA	491,22	491,22	491,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com assessoria técnica em segurança no mês de março 2015, NFSe-594.								
1197	21/05/2015	037/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Seater Assessoria LTDA	491,22	491,22	491,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com assessoria técnica em segurança no mês de abril/ 2015, NFSe-627.								
1198	22/05/2015	023/15	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 a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diaria para Brasília, dia 28/05/15, reunião conselho e comissão legislação.								
1199	22/05/2015	023/15	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 diárias Curitiba-PR, dias 02 e 03/06/15, audiência na justiça federal.								
1200	22/05/2015	083/15	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	662,50	662,50	662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a serviços de contrato TI período de 15/05/15 até 14/06/15 parcela 14/24- IR254 - Série FUZ 30183.								
1201	22/05/2015	233/15	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	662,50	662,50	662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a serviços de contrato TI período de 15/05/15 até 14/06/15 parcela 02/24- IRADV - Série QHS 01419.								
1202	22/05/2015	247/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Grafica Valmar Ltda.	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração conf. fatura 9528.								
1203	22/05/2015	252/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Grafica Valmar Ltda.	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração .								
1204	22/05/2015	016/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	316,92	316,92	316,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Housing Cond.imóveis Ltda, referente a despesa com condomínio da vaga de garagem nº 163 para o veículo do CFO mês de junho/15.								
1205	22/05/2015	016/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	316,92	316,92	316,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Housing Cond.imóveis Ltda, referente a despesa com condomínio da vaga de garagem nº 162 para o veículo do CFO mês de junho/15.								
1206	31/03/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	692,00	692,00	692,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per, 03/15, conta 174000-8.								
1207	25/05/2015	093/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	77.166,25	77.166,25	77.166,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mycroarq LTDA - despesa com serviço de digitalização de 88190 páginas referentes a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas conforme nota 00000971.								
1208	25/05/2015	010/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	8.237,63	8.237,63	8.237,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente despesa com aluguel da sala 2316.								
1209	25/05/2015	43/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.117,50	3.117,50	3.117,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio das salas 205,206,207,2028,209 e garagem 497.								
1210	25/05/2015	265/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda	2.506,25	2.506,25	2.506,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente a despesa com TLP das salas do CFO /Brasília.								
1211	25/05/2015	009/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	2.787,52	2.787,52	2.787,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rocis, despesa com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.								
1212	25/05/2015	008/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Marcelo Carneiro Santiago	4.753,33	4.753,33	4.753,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.								
1213	25/05/2015	008/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	4.753,33	4.753,33	4.753,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.								
1214	31/03/2015	021/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		233,65	233,65	233,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.								
1215	25/05/2015	13/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Eduardo Ribeiro Costa	1.217,36	1.217,36	1.217,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, despesa referente aluguel da sala 2307.								
1216	31/03/2015	061/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	203,87	203,87	203,87	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fat. 01/2015.								
1217	31/03/2015	085/15	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	26,98	26,98	26,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. 01/2015.								
1218	25/05/2015	41/15	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 Wireles S/A, ref. serv. internet .								
1219	31/03/2015	021/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		239,55	239,55	239,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.								
1220	25/05/2015	42/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Belmonte Franca, referente despesa com contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.								
1221	25/05/2015	44/15	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, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.								
1222	31/03/2015	040/15	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	1.676,60	1.676,60	1.676,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. 01/2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1224	31/03/2015	085/15	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	27,76	27,76	27,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. 02/2015.								
1225	31/03/2015	061/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	173,35	173,35	173,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fat. 02/2015.								
1226	25/05/2015	46/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	389,76	389,76	389,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Precisa R. Eletronicos Ltda, referente a despesa com serv. pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.								
1227	31/03/2015	021/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		239,55	239,55	239,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 02/2015.								
1228	31/03/2015	085/15	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	27,81	27,81	27,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. 03/2015.								
1229	31/03/2015	021/15	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	3.075,88	3.075,88	3.075,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. 03/2015.								
1230	25/05/2015	49/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox do Brasil Ltda em Geral		450,00	449,90	449,90	0,10	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso a internet e portal net.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1231	25/05/2015	50/15	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, referente a despesa com contrato de manutenção PABX.								
1232	25/05/2015	52/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb Serviços de Internet S/A em Geral		1.219,70	1.219,70	1.219,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet.								
1233	25/05/2015	54/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	626,15	626,15	626,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Ximenes advogados, referente a despesa com honorários advocatícios do processos de Kleber Vidal e Fernando Morais.								
1234	25/05/2015	59/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	536,62	536,62	536,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços prestados de acesso ao cadastro CFO/CNPJ.								
1235	25/05/2015	78/15	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, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.								
1236	25/05/2015	80/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		1.640,21	1.640,21	1.640,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa provimento de acesso a internet..								
1237	25/05/2015	083/15	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	662,50	662,50	662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência téc. equip.mod. IR 2545i serie Fuz30183 (copiadora Canon).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1238	25/05/2015	84/15	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 e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.								
1239	25/05/2015	86/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	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, referente a despesa com contrato de serviços de consultoria de software.								
1240	25/05/2015	233/15	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	662,50	662,50	662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).								
1241	25/05/2015	48/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	46.066,66	46.066,66	46.066,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato suporte técnico em informática .								
1242	25/05/2015	023/15	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 a Juan Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 27/05/15 em comparecimento ao TCU para retirada de cópias integrais de processo de interesse do CFO.								
1243	25/05/2015	032/15	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. a ajudas de custo em brasilia, dias 28 e 29/05/15, reuniao comissao de legislacao.								
1244	25/05/2015	022/15	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 de Melo, ref. a diárias em brasilia, dias 28 e 29/05/15, reuniao comissao de legislacao.								
1245	25/05/2015	027/15	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 Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 a 07/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.								
1246	25/05/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Maria Holderbaum	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 27/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.								
1247	25/05/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudio Yukio Miyake	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 26/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.								
1248	25/05/2015	027/15	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 a Luciano Eloi Santos, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 26/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.								
1249	31/03/2015	062/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Brasil Telecom S/A em Geral		1.583,92	1.583,92	1.583,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.								
1250	31/03/2015	061/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	198,63	198,63	198,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fat. mes 03/2015.								
1251	31/03/2015	022/15	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 17 a 20/12/2014, reuniao plenaria no cfo.								
1252	31/03/2015	022/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a 03 diárias em palmas - to, dias 22 a 24/12/2014, despachos administrativos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1253	26/05/2015	011/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.967,17	5.967,17	5.967,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,ref alugel 05/15								
1254	26/05/2015	062/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		1.888,37	1.888,37	1.888,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15								
1255	26/05/2015	022/15	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 04 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 29,05,2015 Despachos Administrativos								
1256	27/05/2015	256/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Grafica Valmar Ltda.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., referente a serviço de encadernação de 02 livros Diário e Razão, capa dura destinado ao Conselho Regional do Amapá conf. fatura nº 00009568.								
1257	27/05/2015	266/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Ranzan & Graf Ltda-Epp	1.765,47	1.765,47	1.765,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ranzan & Grafica-Me, referente a despesa com impressos -Canoa A5 (20 páginas com capa)formato A5, 4/4 cores, papel couchê fosco 150g, com laminação BOPP na capa, fatura 000.005.967.								
1258	27/05/2015	018/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo Itlda	7.581,00	7.581,00	7.581,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com prestação de serviços de transporte executivo com motorista para o Dr. Ailton Rodrigues em BSB, período 5 à 08/05/15 fatura 19904/15.								
1259	27/05/2015	018/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo Itlda	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de 01 diária no Saint Paul Plaza Hotel para o Dr. Alexandre Rangel, período 05/05/15 à 06/05/15.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1260	27/05/2015	267/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	273,40	273,40	273,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço dos membros da comissão especial nas dependências do CFO, CCF: 068732.								
1261	27/05/2015	022/15	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, referente a despesa com 03 diárias em Curitiba(PR) nos dias 28,29 e 30/05/15/ para participar do VII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.								
1262	27/05/2015	089/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	122.167,18	122.167,18	122.167,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviço prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.								
1263	27/05/2015	020/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	44.503,60	44.503,60	44.503,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com passagens aéreas, conforme faturas 20793,20794,20795,20796 e 20797.								
1264	27/05/2015	057/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	70,28	70,28	70,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Light , referente a despesa com energia elétrica da Sub-Sede Tijuca.								
1265	28/05/2015	022/15	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 no Rio de Janeiro dias 27 a 29,05,15 para Despachos Administrativos								
1266	28/05/2015	033/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	1.474,93	1.474,93	1.474,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul,ref reembolso de anuidades pagas em duplicidades								
1267	28/05/2015	027/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.								
1268	28/05/2015	027/15	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. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.								
1269	28/05/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marlio Ximenes Carlos	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.								
1270	28/05/2015	022/15	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, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.								
1271	28/05/2015	022/15	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 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.								
1272	28/05/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago , ref. a diarias para brasilia, dias 27 a 30/05/2015, reuniao comissao de legislação.								
1273	28/05/2015	027/15	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 diarias para brasilia, dias 28 e 29/05/2015, reuniao comissao de legislação.								
1274	28/05/2015	027/15	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. a diarias para brasilia, dias 28 a 30/05/2015, reuniao comissao de legislação.								
1275	28/05/2015	022/15	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 Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para curitiba-pr, dias 28 a 30/05/2015, VII encontro comissoes de odontologia hospitalar.								
1276	28/05/2015	023/15	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 a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dia 01/06/2015, acompanhamento processual na justiça federal.								
1277	28/05/2015	032/15	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. a ajudas de custo em brasilia, dia 27/05/15, acompanhar o andamento a pl 3690/2013, visita ao deputado geraldo rezende.								
1278	30/04/2015	200/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	5.994,12	5.994,12	5.994,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, mes 04/2015, conta 26001-0								
1279	28/05/2015	022/15	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,01 diaria em Brasilia dia 25,05,15 Despachos Administrativos								
1280	28/05/2015	032/15	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 01 ajuda de custo dia 26,05,15 a Disposição da Diretoria								
1281	28/05/2015	032/15	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 da Cruz e Silva, ref 01 ajuda de custo dia 27,05,15 A disposição da diretoria								
1282	28/05/2015	022/15	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 Curitiba dias 28 a 30,05,15 Participar do VII encontro ref. odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1283	29/05/2015	022/15	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 05 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 06,06,2015 convocado pelo Sr. Secretario Geral, para serviços inetentes a secretaria								
1284	29/05/2015	023/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref 03 diarias de 19 a 21,05,15 em Ribeirao Preto para Palestras promovida pela OAB/SP - sobre licitações publicas e as prin cipais decisoes dos tribunais de contas								
1285	29/05/2015	032/15	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 01 ajuda de custo dia 28,05,15 a Disposição da Diretoria								
1286	29/05/2015	032/15	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 da Cruz e Silva, ref 01 ajuda de custo dia 29,05,15 A disposição da diretoria								
1287	29/05/2015	263/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Grafica Valmar Ltda.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. a encadernação de livro diario e razao para o cro -pi ordem de fornecimento 033/2015.								
1288	29/05/2015	30/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente auxilio financeiro conforme OF. nº 001/2015.								
1289	29/05/2015	30/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente auxilio financeiro conforme OF. nº 087/2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1290	29/05/2015	268/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNP Solution Service Ltda	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com remanejamento dos ramais 2201,2203,2204 e 2206.								
1291	29/05/2015	32/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Alberto Fernandes Moreira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 08 ajudas de custos conforme relatórios de atividades parlamentares.								
1292	29/05/2015	217/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Alberto Fernandes Moreira	591,03	591,03	591,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesa diversas.								
1293	01/06/2015	077/15	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	131,74	131,74	131,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com serviços de mensalidade de pedágio do veículo do CFO Placa- LLO-3728.								
1294	30/04/2015	201/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	281.878,61	281.878,61	281.878,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.								
1295	01/06/2015	22/15	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, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 e 02/06/15 para participar de reunião da ANS.								
1296	30/04/2015	201/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	135,50	135,50	135,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.								
1297	30/04/2015	201/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	194.749,74	194.749,74	194.749,74	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.								
1298	30/04/2015	201/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	935,99	935,99	935,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.								
1299	01/06/2015	12/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	saubex - saul bennesby cia com. ltda	8.545,90	8.545,90	8.545,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a despesa com aluguel e condomínio da sala 2313 do CFO.								
1300	01/06/2015	219/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Messias Gamboa de Melo	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a restituição de despesa com táxi em reunião da Comissão de Legislação , conf. documentos em anexo.								
1301	02/06/2015	14/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	4.050,88	4.050,88	4.050,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.								
1302	02/06/2015	06/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.670,34	7.670,34	7.670,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil- MF, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO, competência maio/15.								
1303	02/06/2015	02/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	155.466,96	155.466,96	155.466,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com inss parte empresa dos funcionários do CFO/RJ e DF competência maio/15.								
1304	02/06/2015	022/15	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. a diaria para sao paulo, dia 01/06/15, palestra tcu sobre governança no creci.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1305	02/06/2015	022/15	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 diarias para brasilia, dias 02 e 03/06/2015, reuniao comissao de comunicação e visita a camara dos deputados.								
1306	02/06/2015	027/15	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 diarias para brasilia, dias 02 e 03/06/2015, reuniao comissao de comunicação e visita a camara dos deputados.								
1307	02/06/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para brasilia, dias 01, 02 e 03/06/2015, visita a camara dos deputados.								
1308	30/04/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	553.681,00	549.240,79	549.240,79	4.440,21	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015.								
1309	03/06/2015	269/15	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	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a serviços prestados de chaveiro período de 19/03 à 01/06/15.								
1310	03/06/2015	39/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.666,35	1.666,35	1.666,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços Ltda, referente a serviços de postagens de correspondências conforme fatura 1331.								
1311	03/06/2015	20/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	25.551,49	25.551,49	25.551,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.								
1312	03/06/2015	218/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Loudon Blomquist Auditores Independentes	120.628,50	120.628,50	120.628,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a quarta parcela de serviços de auditoria contabil.								
1313	03/06/2015	45/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	858,52	858,52	858,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática conf. nota fiscal 2015/27498.								
1314	03/06/2015	32/15	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 José Alberto Cabral Botelho, referente despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 28/05/15 para participar de reunião do Conselho de Profissões Regulamentados (Conselhão) no setor Comercial Sul - Creci.								
1315	05/06/2015	032/15	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 Grimião, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dias 05 e 06/06/2015 no Rio de Janeiro, para organizar arquivos jurídicos (processos e petições).								
1316	05/06/2015	023/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Daniele dos Santos Grimião	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 10/06/15 para participar do Curso de Associação Brasileira do Município.								
1319	05/06/2015	058/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		2.442,13	2.442,13	2.442,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref conta periodo de 23,04 a 22,05,15								
1320	05/06/2015	058/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		10.573,19	0,00	0,00	10.573,19	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref conta periodo de 23,04 a 22,05,15								
1321	05/06/2015	022/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 11 e 12/06/15 para reunião na ANS-83ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar-CAMSS.										
1322	08/06/2015	022/15	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, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 08 e 09/06/15 para participar de reunião da ANS.										
1323	08/06/2015	27/15	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 Dr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 09, 10 e 11/06/15 para participar de reunião do Fentas e CNS.										
1324	30/04/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	15.560,96	15.560,96	15.560,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015										
1325	30/04/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	10.764,32	10.764,32	10.764,32	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015										
1326	30/04/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	9.469,45	9.469,45	9.469,45	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015										
1327	30/04/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	47.224,71	47.224,71	47.224,71	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015										
1328	30/04/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	120.188,65	120.188,65	120.188,65	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1329	08/06/2015	060/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sou Saúde Ocupacional Unimed	409,52	408,52	408,52	1,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a serviços de exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do CFO.								
1330	09/06/2015	023/15	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, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/06/15 para acompanhamento no TCU julgamento do processo de interesse do CFO e acompanhamento de processos tribunais superiores.								
1331	09/06/2015	069/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	8.961,64	8.961,64	8.961,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.								
1332	09/06/2015	095/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compra de 01 Mouse Opitico USBmultilaser								
1333	09/06/2015	095/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA	2.517,38	2.517,38	2.517,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compra de divs. materiais conf n 036/2015								
1334	09/06/2015	59/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	6.880,00	0,00	0,00	6.880,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços prestados de acesso ao cadastro CFO/CNPJ.								
1335	09/06/2015	22/15	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 Dr. Leonardo M.Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/06/15 para despachos administrativos.								
1336	10/06/2015	22/15	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, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10,11,12 e 13/06/15 para serviços inerentes à Secretaria convocado pelo Senhor Secretário - Geral.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1337	10/06/2015	22/15	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 Dr. Rubens Corte Real, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 02 e 03/06/15/ para despachos administrativos.								
1338	10/06/2015	22/15	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 Dr. Rubens Corte Real, referente a despesa com 04diárias no Rio(RJ) nos dias 09 à 12/06/15 para despachos administrativos.								
1339	10/06/2015	23/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luiz Edmundo Marom, refernte a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/06/15 para acompanhamento de processos judicias nos Tribunais Superiores.								
1340	10/06/2015	22/15	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 Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10 e 11/06/15 para despachos administrativos.								
1341	10/06/2015	32/15	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 despesa com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 09/06 e 11/06 para ficar à disposição da Diretoria.								
1342	10/06/2015	32/15	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 custo no Rio no dia 10/06 para ficar à disposição da Diretoria.								
1343	10/06/2015	05/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	73.040,00	73.040,00	73.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de benefícios Alelo refeição e alimentação dos funcionários do CFO								
1344	10/06/2015	20/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Itda	45.360,65	45.360,65	45.360,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo 22894 / 22895 / 22896 e 22897.								
1345	10/06/2015	022/15	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 Dr. Dalter Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 24,25 e 26/06/15 para participar do Encontro com os Diretores da Funorte.								
1346	10/06/2015	017/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	11.049,79	11.049,79	11.049,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente despesa com serviços prestados de postagens fatura 0000209572.								
1347	11/06/2015	070/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, para Raquel Pereira Moraes								
1348	11/06/2015	270/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Roberto Antonio Arantes Burgos	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 310694, recibo 270/15.								
1349	12/06/2015	23/15	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, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/06/15 para participar de audiência judicial de interesse do CFO.								
1350	12/06/2015	032/15	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, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio, no dia 11/06/15 para ficar à disposição da Diretoria.								
1351	12/06/2015	088/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	878,96	878,96	878,96	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 Conselheiros, conforme comprovantes em anexo.								
1352	12/06/2015	027/15	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 Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/06/15 para participar no Simpósio Nacional Sobre Saúde.								
1353	12/06/2015	022/15	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, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 09,10 e 11/06/15 para despachos administrativos.								
1354	16/06/2015	023/15	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 Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião Plenária na sede do CFO.								
1355	16/06/2015	018/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	5.650,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 001/00023541/15								
1356	16/06/2015	007/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	80.813,61	80.813,61	80.813,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes 06/15 RJ = 78.210,89 DF = 2.602,72								
1357	16/06/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Machado de Senna	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. André M. de Senna, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para participar de reunião da Comissão de Ensino.								
1358	16/06/2015	27/15	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 ao Dr. Celso Kenji Nishiyama, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19 e 20/06/15 para participar de reunião da Comissão de Ensino.								
1359	16/06/2015	22/15	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 Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Macaiba(RN) no dia 16/06/15 para participar da 8ª Conferência Municipal de Saúde.										
1360	16/06/2015	22/15	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 Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para participar da reunião da Comissão de Ensino.										
1361	16/06/2015	22/15	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, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para Reunião da Comissão de Ensino.										
1362	16/06/2015	03/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	32.435,38	32.435,38	32.435,38	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Fetranspor, referente a despesa com compra de vale- transporte eletrônico para os funcionários do CFO conforme doc. 1288062-1.										
1363	17/06/2015	20/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	26.770,06	26.770,06	26.770,06	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas, conforme faturas 23464/23465/23466 e 23467.										
1364	17/06/2015	021/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	77,25	77,25	77,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com oi fixo.										
1365	17/06/2015	18/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo ltda	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Promotional, referente a despesa de serviços de transporte com carro executivo para o Sr. Luiz Edmundo Maron período de 14 e 15/05/15										
1366	17/06/2015	18/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	991,20	991,20	991,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Promotional, referente a despesa de serviços de hospedagem para Andrea Salles Dayse Cardoso no Hotel Slaviero Slim.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1367	17/06/2015	64/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a restituição de despesa com táxi, conforme comprovantes em anexo.								
1368	17/06/2015	228/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anselmo Calixto	180,02	180,02	180,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a restituição de despesa com combustível.								
1369	17/06/2015	23/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Barreto	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Luciano Barreto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/06/15 para participar de reunião com a Implanta Informática- ERP.								
1370	17/06/2015	23/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Cláudio Teixeira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/06/15 para participar de reunião com a Implanta Informática- ERP.								
1371	17/06/2015	23/15	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 ao Sra Alexandra C. Vidal de Souza, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/06/15 para participar de reunião com a Implanta Informática- ERP.								
1372	17/06/2015	27/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dalter Silva Favarete	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para reunião da Comissão de Ensino.								
1373	17/06/2015	27/15	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 ao Dr José M. Matos Pinheiro, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para participar de reunião do Presidente da comissão de eleição pela internet com o Solutions Archistect da Empresa ScytI, Gerente da TI, Procurador Jurídico do CFO e o setor de Compras do CFO.								
1374	17/06/2015	27/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Toshio Uehara	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Dr . Toshio Uehara, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 18/06/15 em reunião da comissão de registro de TPDs, APDs, e LPD´s.								
1375	17/06/2015	27/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Pedro Paulo de Araujo	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr . Pedro P. de Araujo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 18/06/15 em reunião da comissão de registro de TPDs, APDs, e LPD´s.								
1376	17/06/2015	22/15	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 ao Dr . Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 em reunião da comissão de registro de TPDs, APDs, e LPD´s.								
1377	17/06/2015	27/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renan Hufnagel Bela	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr . Renan H. Bela, referente a despesa com 01diária no Rio(RJ) no 16/06/15 em reunião da comissão de registro de TPDs, APDs, e LPD´s.								
1378	17/06/2015	27/15	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 ao Dr . Alberto Moreira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10 e 11/06 em reunião da comissão de registro de TPDs, APDs, e LPD´s.								
1379	17/06/2015	254/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Loudon Blomquist Auditores Independentes	748,23	748,23	748,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.								
1380	17/06/2015	254/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Loudon Blomquist Auditores Independentes	1.009,06	1.009,06	1.009,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.								
1381	17/06/2015	65/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	271,60	271,60	271,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesa com almoço no Rio de Janeiro no dia 29/05/15 para despachos administrativos conforme CCF: 012034.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1382	17/06/2015	18/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo Ltda	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte - carro executivo com motorista para o Dr. Genésio Albuquerque período de 12/05/15 à 15/05/15.								
1383	17/06/2015	23/15	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 Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.								
1384	17/06/2015	23/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Wilson Lópes	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Wilson Lopes, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.								
1385	17/06/2015	23/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juliana Pereira de Almeida	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sra. Juliana Almeida, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.								
1386	17/06/2015	39/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	571,15	571,15	571,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços De correios Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 01/06 à 15/06/15.								
1387	18/06/2015	040/15	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	1.851,57	1.851,57	1.851,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta vencimento 25,06,15								
1388	18/06/2015	024/15	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 Brasilia dia 19,6,15 Reuniaoa Plenaria								
1389	18/06/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 jeton Brasilia dia 19,6,15 Reuniao Plenaria e verba de representacao								
1390	18/06/2015	024/15	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 dia 19,06,15 Reuniao Plenaria								
1391	18/06/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rubens Corte Real de Carvalho	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 Jeton em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria								
1392	18/06/2015	024/15	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, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria								
1393	18/06/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Genésio Pessoa A. Júnior	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 01Jeton em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria								
1394	18/06/2015	022/15	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 04 diarias em Brasilia dias 15 a 18,06,15 Despachos Administrativos								
1395	18/06/2015	022/15	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 04 diarias em Brasilia dias 15 a 18,06,15 Despachos Administrativos								
1396	18/06/2015	23/15	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, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para assessoramento ao Plenário nos processos de proposta orçamentária na reunião Plenária do dia 19/06/15.								
1397	18/06/2015	022/15	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 Brasilia dias 15 a 18,06,15 Despachos Administrativos								
1398	18/06/2015	22/15	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 Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06/15 despachos administrativos.								
1399	18/06/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria								
1400	18/06/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ericson Leao Bezerra	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra ,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria								
1401	18/06/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Benício Paiva Mesquita	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria								
1402	18/06/2015	24/15	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, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.								
1403	18/06/2015	24/15	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 a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.								
1404	18/06/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Cesar Jose Campagnoli	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria								
1405	18/06/2015	24/15	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 Benício P. Mesquita, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.								
1406	18/06/2015	24/15	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 César J. Campagnoli, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.								
1407	18/06/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jose Ricardo Dias Pereira	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria								
1408	18/06/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Ricardo Dias Pereira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Mário, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.								
1409	18/06/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jose Mario Morais Mateus	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria								
1410	18/06/2015	24/15	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 M. Mateus, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.								
1411	18/06/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.								
1412	18/06/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria								
1413	18/06/2015	24/15	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 de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.								
1414	18/06/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria								
1415	18/06/2015	24/15	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 Favarete, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.								
1416	18/06/2015	24/15	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, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.								
1417	18/06/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dalter Silva Favarete	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria								
1418	18/06/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria								
1419	18/06/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria								
1420	18/06/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasília para Reuniao Plenaria								
1421	18/06/2015	24/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.										
1422	18/06/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria										
1423	18/06/2015	24/15	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 M da Silva , referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.										
1424	18/06/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Murilo Rosa	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria										
1425	18/06/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ataíde Mendes Alves , referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.										
1426	18/06/2015	24/15	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 , referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.										
1427	18/06/2015	32/15	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 a Renan H. Bela, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 18/06/15 para reunião da comissão de Registro de TPDs, APDs e LPDs.										
1428	18/06/2015	015/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	24.112,70	24.112,70	24.112,70	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO/RJ.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1429	18/06/2015	015/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	17.985,98	17.985,98	17.985,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO/RJ.								
1430	18/06/2015	015/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.380,92	4.380,92	4.380,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto das salas do CFO/RJ.								
1431	22/06/2015	043/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.117,50	3.117,50	3.117,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condomínio da sala do CFO de Brasília.								
1432	22/06/2015	272/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HS Studio 1, referente a despesa com locação de equipamentos e serviços de som, gravação e operação de áudio na reunião do CFO sede Brasília no dia 19/06/15, conforme nota fiscal em anexo.								
1433	22/06/2015	022/15	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 Dr. Ailton Diogo M .Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 24/06/15 para despachos administrativos.								
1434	22/06/2015	022/15	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 ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 23,24,25 e 26/06/15 para participar de cerimônia de posse do Diretor-presidente da ANS e reunião da ANS.								
1435	22/06/2015	097/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	2.088,50	2.088,50	2.088,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fertro Desvallo-, referente a despesa com compra de diversos gêneros alimentícios conforme nota fiscal em anexo.								
1436	22/06/2015	009/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	2.689,92	2.689,92	2.689,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303 do CFO sede do Rio de Janeiro.								
1437	23/06/2015	021/15	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	3.967,02	3.967,02	3.967,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta vencimento 24,06,15								
1438	23/06/2015	015/15	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 a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com eletricista								
1439	23/06/2015	027/15	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 dias 23 a 25,06,15 Reuniao da Comissao Inter Setorial de Recursoss Humanos								
1440	23/06/2015	023/15	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 a Antonio Marcio Coimbra, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000								
1441	23/06/2015	023/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juliana Pereira de Almeida	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000								
1442	23/06/2015	023/15	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 a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000								
1443	23/06/2015	023/15	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 a Luciano de Mendonça Costa, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1444	23/06/2015	023/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jose Wilson Lopes	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000								
1445	23/06/2015	045/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	858,52	858,52	858,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com software								
1446	23/06/2015	044/15	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., reparos manut. no break								
1447	23/06/2015	042/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas								
1448	23/06/2015	041/15	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 Wireles S/A, ref serviços de internet								
1449	23/06/2015	016/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	835,74	835,74	835,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref aluguel garagem								
1450	23/06/2015	22/15	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, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 24,25,26 e 27/06/15 convocado pelo Senhor Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1451	23/06/2015	013/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Eduardo Ribeiro Costa	1.217,36	1.217,36	1.217,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel sala 2307								
1452	23/06/2015	47/2015	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, referente a despesa com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.								
1453	23/06/2015	46/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	389,76	389,76	389,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos, referente a despesa com serviços de pesquisa envio recortes diários eletrônicos.								
1454	23/06/2015	83/15	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	662,50	662,46	662,46	0,04	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atlanticont Importação Co. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.IR 2545i série Fuz 30183 (copiadora canon)								
1455	23/06/2015	233/2015	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	662,50	662,50	662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).								
1456	23/06/2015	86/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	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, referente a despesa com prestação de serv. de consultoria de software.								
1457	23/06/2015	084/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.								
1458	23/06/2015	80/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		1.640,21	1.640,21	1.640,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviço de provimento de acesso à internet.								
1459	23/06/2015	78/15	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 Adv. Associados, referente a despesa com serviços prestados de consultoria jurídica.								
1460	23/06/2015	59/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	536,62	536,62	536,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro CFO/CN.								
1462	23/06/2015	52/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb Serviços de Internet S/A em Geral		1.219,70	1.219,70	1.219,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e de internet.								
1463	23/06/2015	50/15	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, referente a despesa com serviços de manutenção dos aparelhos PABX.								
1464	23/06/2015	49/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox do Brasil Ltda em Geral		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a serviços de acesso internet e portal net.								
1465	23/06/2015	48/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	46.066,66	46.066,66	46.066,66	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico Siscont / Sipro / Custo / Sistab.								
1466	09/06/2015	260/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Editora o Dia S/A	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref amuncio conf fatura 0749332								
1467	24/06/2015	271/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Grafica Valmar Ltda.	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação de livro razao e diario do cfo exercicio 2014								
1468	24/06/2015	010/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	8.779,05	8.779,05	8.779,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO- sede RJ.								
1469	24/06/2015	022/15	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 de Melo, ref 02 dias em Brasilia dias 25 e 26,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação								
1470	24/06/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nilo Celso Pires	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 02 diarias dias 25 e 26,06,15 em Brasilia para Reuniao da Comissao de Legislação								
1471	24/06/2015	027/15	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 Santiago, ref 01 diaria em Brasilia dia 25,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação								
1472	24/06/2015	30/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO/SE, referente auxilio financeiro para despesas mensais conforme OF. CRO-SE 559/GP.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1473	24/06/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	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 02 diariasem Brasilia dias 25 e 26,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação								
1474	24/06/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Outair Bastazini	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação								
1475	24/06/2015	30/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO/RR, referente auxilio financeiro para despesas mensais conforme OF. CRO-RR. 357/2014.								
1476	24/06/2015	30/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO/AP, referente auxilio financeiro 5ª parcela conforme OF. CRO- AP 001/2015.								
1477	24/06/2015	217/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Alberto Fernandes Moreira	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesa com traslado Rio x Brasília X Brasília X Rio .								
1478	24/06/2015	094/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	44.710,00	44.710,00	44.710,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 5.000 cédulas de cirurgião dentista no valor total de R\$ 25.750,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor total de R\$ 18.960,00.								
1479	24/06/2015	22/15	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, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23,24 e 25/06/15 para despachos administrativos.								
1480	24/06/2015	254/95	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Loudon Blomquist Auditores Independentes	1.488,49	1.448,49	1.448,49	40,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de diversas despesas com comprovantes em anexo.								
1481	24/06/2015	020/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	88.691,81	88.691,81	88.691,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 24397,24398,24399,24400,24401 e 24402.								
1482	25/06/2015	032/15	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 01 ajudas de custos nos dias 25 e 26/06/15 em Brasilia para Reuniao da Comissao de Legislação								
1483	25/06/2015	27/15	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 Dr. Ermensson, referente a despesa com 02 diárias nos dias 25 e 26/06/15 no Rio(RJ) para participar para tratar de detalhes da nova edição da revista do CFO.								
1484	25/06/2015	22/15	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 Dr. Ailton Diogo, referente a despesa com 02 diárias nos dias 26 e 27/06/15 em São Paulo(SP) para participar para participar de reunião com o Presidente do CRO-SP.								
1485	25/06/2015	27/15	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 Dr. Ermensson, referente a despesa com 01 diária no dia 24/06/15 no Rio(RJ) para retificar detalhes da revista do CFO.								
1486	25/06/2015	17/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	693,37	693,37	693,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens .								
1487	25/06/2015	022/15	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, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 26/06/15 para despachos administrativos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1488	25/06/2015	093/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	80.873,62	80.873,62	80.873,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 88190 páginas ref. a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas(Livros)- 92427 págs x R\$ 0,875.								
1489	25/06/2015	27/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mirian Passos Brandao	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesa com 01 diária no dia 17/07/15 para participar na 11ª reunião Ordinária do Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente(CIPMSP).								
1490	25/06/2015	27/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Marco Antonio Manfredini	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.								
1491	25/06/2015	27/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Anselmo Calixto	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.								
1492	25/06/2015	27/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Gabriela da Silveira Gaspar	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.								
1493	25/06/2015	27/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Claudio Cid Pereira	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. José Claudio Cid Pereira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.								
1494	25/06/2015	27/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dra. Waldeyde O. M. dos Santos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.								
1495	30/06/2015	25/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	2.125,90	2.125,90	2.125,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais resolução CFO-157-15.rtf e CFO-158-15.rtf.								
1496	30/06/2015	18/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo Ltda	9.260,00	9.260,00	9.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviço de transporte executivo com motorista período 17 à 20/26/15 para o Dr. Genésio Albuquerque Junior.								
1497	30/06/2015	23/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Deyson Dalete	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Deylson Dolete, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01,02 e 03/07/15 para serviços manutenção nos computadores da Sede do CFO Brasília.								
1498	30/06/2015	32/15	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 B. da Cruz e Silva, referente a despesa com 03 ajudas de custos nos dias 24/06 à 26/06/15 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.								
1499	30/06/2015	32/15	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 nos dias 23/06 e 26/06/15 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.								
1500	30/06/2015	22/15	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 ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 02 diárias nos dias 09 e 10/07/15 em São José do Rio Preto, para auditoria nas instalações e equipamentos do APCD-Regional .								
1501	30/06/2015	20/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	38.430,50	38.430,50	38.430,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 25367/25369/25370 e 25426.								
1502	01/07/2015	014/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	4.065,65	4.065,65	4.065,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref aluguel e condominio vencimento dia 10,07,15								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1503	01/07/2015	022/15	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 04 diarias no Rio de Janeiro dias 30,06 e 01 a 03,07,15 Despachos Administrativos								
1504	01/07/2015	022/15	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 05 diarias no Rio de Janeiro dias 30,06 e 01 a 04,07,15 convocado pelo Secretarios Geral para Serviços inerentes a Secretaria								
1505	01/07/2015	089/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	134.741,66	134.741,66	134.741,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064								
1506	22/06/2015	017/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.153,18	1.153,18	1.153,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.								
1507	01/07/2015	27/15	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 a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 21, 22 e 23,07,2015 para reunião Plenária da CNRMS.								
1508	01/07/2015	22/15	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 P. A. Júnior, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 30/06, 01 e 02/07/15 para despachos administrativos.								
1509	01/07/2015	032/15	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 Aluísio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio, dia 30/06/15 para ficar à disposição da diretoria.								
1510	01/07/2015	004/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	126.736,71	126.736,71	126.736,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.								
1511	01/07/2015	011/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	6.011,66	6.011,66	6.011,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celso Benjo,, referente a despesa com aluguel das salas 2305 e 2306 da sede CFO/RJ conforme documentos 20076435 e 2076523.								
1512	01/07/2015	275/15	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Grimar Suprimento de Informática LTDA.	1.553,64	1.553,64	1.553,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática Ltda, referente a despesa com aquisição de 01 impressora HP Laserjet Color 451 DW- CE 958A#696, destinada ao setor de Secretaria.								
1513	01/07/2015	057/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	70,30	70,30	70,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Light , referente a despesa com conta de energia do CFO/RJ.								
1514	01/07/2015	278/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	65,70	65,70	65,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço no dia 26/06/15 de membro da Diretoria do CFO.								
1515	01/07/2015	277/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço no dia 25/06/15 da Diretoria e Membros da Diretoria do CFO.								
1516	01/07/2015	012/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	saubex - saul bennesby cia com. Ltda	8.382,95	8.382,95	8.382,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Saubex , referente a despesa com aluguel da sala 2313 do CFO - RJ.								
1517	01/07/2015	053/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Matrix Logistica e Suprimentos S/A	299,03	299,03	299,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com compra de materiais de higiene.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1518	01/07/2015	218/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Loudon Blomquist Auditores Independentes	120.628,50	120.628,50	120.628,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com pagamento da 5ª parcela dos serviços de honorários especiais de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014, conforme contrato de prestação de serviços datado em 09/01/2015 fatura 00001655.								
1519	01/07/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	146.440,43	146.440,43	146.440,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro social, referente a despesa com recolhimento do INSS sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO mês de competência junho/15.								
1520	01/07/2015	006/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.691,53	7.691,53	7.691,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil-MF, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO competência junho de 2015.								
1521	01/07/2015	062/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		1.972,20	1.972,20	1.972,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.								
1522	01/07/2015	22/15	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 despesa com 03 diárias período de 23 à 25/06/15 em Brasília(DF) para despachos administrativos.								
1523	02/07/2015	027/15	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 reunião do FENTAS e do CNS em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/07/15.								
1524	02/07/2015	069/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	8.138,11	8.138,11	8.138,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.								
1525	02/07/2015	060/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sou Saúde Ocupacional Unimed	399,13	399,13	399,13	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.00015061 dos funcionários do CFO.								
1526	02/07/2015	039/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	683,85	683,85	683,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/06/15 à 30/06/15.								
1527	03/07/2015	083/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	67,86	67,86	67,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesas com 859 cópias excedentes TI no período de 13/05 à 15/06/15 fatura 00015325.								
1528	06/07/2015	032/15	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 Grimião, ref 02 ajudas de custo dias 09 e 10,07,15 reorganização arquivos processuais da projur								
1529	06/07/2015	023/15	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 Rodrigues, ref 04 diarias em Brasilia dias 12 a 15,07,15 Acompanhamento Tribunais Federais e Acompanhamento eleições CFO								
1530	06/07/2015	027/15	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 dias 29 e 30,07,15 Reuniao do Conselhinho								
1531	06/07/2015	032/15	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 Rio para ficar a disposição da Diretoria.								
1532	06/07/2015	42/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Juliana Belmont Franca 13517615790	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 Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a serviços de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.								
1533	06/07/2015	44/15	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, referente a despesa com contrato de manutenção do equipamento do Break e Estabilizador de tensão /CPD-GERTI.								
1534	06/07/2015	45/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	858,52	0,00	0,00	858,52	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Totvs s.a, referente a despesa com serviços de manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagamento.								
1535	06/07/2015	46/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	389,76	389,76	389,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Precisa Recortes , referente a despesa com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.								
1536	06/07/2015	48/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	46.066,66	46.066,66	46.066,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont sipro /ccusto /sistab.								
1537	06/07/2015	49/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox do Brasil Ltda em Geral		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox do Brasil, referente a despesa com acesso a internet e portal da net.								
1538	06/07/2015	50/15	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, referente a despesa com serviços de manutenção dos aparelhos PABX.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1539	06/07/2015	52/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb em Geral	Serviços de Internet S/A	1.249,70	0,00	0,00	1.249,70	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serv. de Internet , referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e serviço de internet.								
1541	06/07/2015	59/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	536,62	0,00	0,00	536,62	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro CFO/CN.								
1542	06/07/2015	80/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.640,21	1.640,21	1.640,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.								
1543	06/07/2015	84/15	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 e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO E CRO`s.								
1544	06/07/2015	233/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Atlanticon Importação Com. e Serv. Ltda	662,50	662,50	662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atlanticon Importação, referente a despesa com assistência técnica equip. mod. iradv 4251 série qhs 01419 (copiadora canon).								
1545	06/07/2015	41/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia MIs Wireles em Geral	MIs Wireles S/A	1.136,63	1.136,63	1.136,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref despesa com serviços de internet.								
1546	06/07/2015	45/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	858,52	858,52	858,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagamento.								
1547	07/07/2015	077/15	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	96,34	96,34	96,34	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com mensalidade de passagens de pedágio do carro placa LLO-3728.								
1548	07/07/2015	020/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	74.193,13	74.193,13	74.193,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 26471/26472/26473/26474/26475 e 26476.								
1549	07/07/2015	83/15	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	623,74	623,74	623,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com reparos da copiadora canon mod.ir.2541i serie fuz 0183 .								
1550	07/07/2015	058/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		11.609,89	11.609,89	11.609,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica 06/2015.								
1551	08/07/2015	088/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	681,00	681,00	681,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, reembolso despesas com refeição conf. comprovantes								
1552	08/07/2015	003/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	29.519,32	29.519,32	29.519,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref. vales transporte mes 07/15								
1553	08/07/2015	022/15	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 05 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 11,07,15 Convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria.								
1554	08/07/2015	007/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	61.914,79	61.914,79	61.914,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. deposito fgts 60.077,81 rj e 1.836,98 df. vls complementares mes de julho/15								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1555	08/07/2015	018/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref serviços de transporte - carro executivo c/ motorista para Albuquerque Junior								
1556	08/07/2015	282/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Aprimora Treinamentos	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aprimora Treinamentos, referente a despesa de inscrição do Senhor Juan Reguengo Rodrigues no curso Processo nos Tribunais de Contas: Acusação, Contraditório, Julgamento e Recursos agendado par o dia 30 e 31/07/2015 em Brasília -DF.								
1557	08/07/2015	018/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	4.835,25	4.835,25	4.835,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref despesas com hospedagens								
1558	08/07/2015	032/15	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 despesa com 02 ajudas de custos nos dias 07 e 08/07/15 no Rio para ficar à disposição da diretoria.								
1559	08/07/2015	023/15	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 a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diaria em brasilia dia 16,07,15 acompanhamento processual e eleições cfo								
1560	08/07/2015	023/15	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 dia 14 a 16,07,15 Acompanhamento processual e eleições do cfo								
1561	08/07/2015	025/15	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, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 à 09/07/15 para reunião de Diretoria.								
1562	08/07/2015	025/15	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 despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 à 09/07/15 para reunião de Diretoria.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1563	08/07/2015	025/15	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, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 e 08/07/15 para reunião de Diretoria.								
1564	08/07/2015	033/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	212,64	212,64	212,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de cotas pagas em duplicidade, conf. of. cro mt 002/15.								
1565	08/07/2015	022/15	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. a diaria para brasil, dia 30/06/2015, despachos administrativos.								
1566	08/07/2015	025/15	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 diarias para brasil, dias 07 e 08/07/2015, despachos administrativos.								
1567	08/07/2015	022/15	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. a diaria para brasil, dia 09/07/2015, despachos administrativos.								
1568	08/07/2015	274/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA.	7.890,00	7.890,00	7.890,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., ref. a licença de software antivirus kaspersky, 100 unidades, conf ordem de fornecimento 041/2015.								
1569	08/07/2015	30/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a despesa com auxílio financeiro conforme oficio cro-se-559/14.								
1570	08/07/2015	30/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesa com auxílio financeiro conforme oficio cro-ap -001/2015 referente a 6ª parcela.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1571	08/07/2015	022/15	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 despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 10/07/15 para despachos administrativos.								
1572	08/07/2015	280/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Editora o Dia S/A	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Editora o dia, referente a publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 001/2015: contratação de empresa especializada em serviços de auditoria especial de compras, aquisições, contratações de serviços e de processos de pagamentos dos anos de 2010 à 2014.								
1573	08/07/2015	281/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA.	351,80	351,80	351,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Intersmart Comercio.Imp. e Exp. de Equipamentos Eletronicos Ltda, referente despesa com licença de Software Anitivirus Kpersky Endpoint Security For Business Select-tipo da licença: aquisição- período de 01 ano valor unitário R\$ 70,36.								
1574	08/07/2015	22/15	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, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 e 15/07/15 para participar da 11ª reunião do COSAÚDE - ANS.								
1575	08/07/2015	22/15	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, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 14,15 e 16/07/15 para participar de eleição de renovação do plenário do CFO.								
1576	31/05/2015	200/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	6.029,97	6.029,97	6.029,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 05/2015, conta 26001-0.								
1577	09/07/2015	026/15	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, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/07/15 para participar de reunião final e envio de arquivo para prática da revista do CFO.								
1578	09/07/2015	023/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 14,15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do Plenário do CFO.								
1579	09/07/2015	023/15	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 Almeida, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do Plenário do CFO.								
1580	09/07/2015	287/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	78,60	78,60	78,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central referente a despesa com almoço de membro da diretoria do CFO conforme nota fiscal 128200/15.								
1581	10/07/2015	021/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telemar Norte Leste S/A em Geral		25,76	25,76	25,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviços de telefone .								
1582	10/07/2015	33/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	1.409,57	1.409,57	1.409,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a restituição de despesa com cotas pagas a maior conforme ofício CRO-PR-816/15.								
1583	22/05/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	542.905,90	541.858,67	541.858,67	1.047,23	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.								
1584	22/05/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	5.903,46	5.903,46	5.903,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.								
1585	22/05/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	6.986,70	6.986,70	6.986,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1586	22/05/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	6.986,70	4.501,52	4.501,52	2.485,18	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.								
1587	22/05/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	47.224,71	47.224,71	47.224,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.								
1588	22/05/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	120.349,97	120.349,97	120.349,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.								
1589	22/06/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	545.212,60	544.165,37	544.165,37	1.047,23	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.								
1590	22/06/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	11.426,11	11.426,11	11.426,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.								
1591	22/06/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	11.384,92	11.384,92	11.384,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.								
1592	22/06/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	8.258,20	8.258,20	8.258,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.								
1593	22/06/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	47.224,71	47.224,71	47.224,71	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 06/2015.								
1594	22/06/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	120.673,78	120.673,78	120.673,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.								
1595	10/06/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	229.573,46	224.044,88	224.044,88	5.528,58	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015.								
1596	13/07/2015	017/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.207,99	13.207,99	13.207,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências.								
1597	13/07/2015	032/15	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. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 10, 12 e 13/07/2015, a disposição da diretoria do CFO.								
1598	13/07/2015	070/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio 10118 de 03/09/2008.								
1599	13/07/2015	228/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anselmo Calixto	184,55	184,55	184,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com restituição de despesa com combustível em viagem a Brasília para participar de reunião no dia 03/07/15 conforme nf. 7236.								
1600	13/07/2015	032/15	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, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 07/05/15 para participar da mobilização política em defesa dos projetos de Lei de interesse da classe odontológica na Câmara dos Deputados.								
1601	13/07/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Alberto Fernandes Moreira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a ajudas de custo, dias 3,5,8,12,16,19,26 e 29/06/15, trabalhos diversos da comissão parlamentar de odontologia.								
1602	13/07/2015	088/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	1.557,98	1.557,98	1.557,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesa com refeições com a diretoria do CFO em reunião de secretaria -geral CFO-RJ no dias 08,09 e 10/07/15.								
1603	13/07/2015	284/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	JA Fire Comercio e Tecnologia de Incendio Ltda-ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., referente a recarga e manutenção de 23 extintores e aquisição de 01 extintor de incêndio AP 10 lts .								
1604	13/07/2015	022/15	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, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 12 a 14/07/15, reuniao preparatoria para eleição do cfo e despacho com presidente do cro tocantins.								
1605	13/07/2015	022/15	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. a diárias para o brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do cfo.								
1606	13/07/2015	022/15	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, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 12 e 13/07/15 para participar de reunião preparatório para eleição do CFO e despachos administrativos.								
1607	13/07/2015	022/15	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 Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 12 ,13 e 14/07/15 para participar de reunião preparatório para eleição do CFO e despachos administrativos.								
1608	13/07/2015	022/15	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 Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.								
1609	13/07/2015	026/15	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 a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.								
1610	13/07/2015	026/15	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 ao Dr. Glauccio de M. e Silvs referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.								
1611	13/07/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.								
1612	13/07/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Renato Codeceira L. Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.								
1613	13/07/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ilso Marcio Gedro Rocha	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ilso M. G. Rocha, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.								
1614	13/07/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.								
1615	13/07/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Batista Figueiredo Franco	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 João Batista Figueiredo Franco, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.								
1616	13/07/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elton Vieira de Souza Leite	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Elton V. de S. Leite, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.								
1617	13/07/2015	026/15	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, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.								
1618	13/07/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Braulio Pasternak Junior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Braulio P. Junior, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.								
1619	13/07/2015	026/15	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 Carlos, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.								
1620	13/07/2015	026/15	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:		Valor empenhado ao Dr. Silvio Jorge Cecchetto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.								
1621	13/07/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dra. Anna Tereza de A. L.Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.								
1622	13/07/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ricardo M. Camolesi, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 14,15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.								
1623	13/07/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Machado 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 a José Machado Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.								
1624	13/07/2015	026/15	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 de Matos Pinheiro, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.								
1625	13/07/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcio Andre Redmann	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Marcio Andre Redmann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.								
1626	13/07/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.								
1627	13/07/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Filipe da Paz Scardua	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Eduardo F. da P. Scardua, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.								
1628	13/07/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Silvano da Silva Silvestre	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvano da Silva Silvestre, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.								
1629	13/07/2015	026/15	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 Luciano Eloi Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.								
1630	13/07/2015	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria das Graças Barbosa de Queiroz	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dra. Maria das G.B. de Queiroz, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.								
1631	13/07/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Armando Minenori Tuji	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 Armando Minenori Tuji, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.								
1632	13/07/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francisco Nogueira de Almeida	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Nogueira de Almeida, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.								
1633	13/07/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dalton Luiz Bittencourt	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalton Luiz Bittencourt, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.								
1634	13/07/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.								
1635	13/07/2015	026/15	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 da Silva Junior, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.								
1636	13/07/2015	026/15	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 Dra. Maria das G.B. de Queiroz, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 15 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.								
1637	13/07/2015	289/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	398,20	398,20	398,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço de diretoria, conf. recibo.								
1638	14/07/2015	022/15	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 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 e 18,07,15 convocado pelo secretario geral para serçios inetentes a secretaria								
1639	14/07/2015	022/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 17,07,15 para despachos administrativos								
1640	14/07/2015	020/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	47.715,10	47.715,10	47.715,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas de números 27462,27463,27464,27465 e 27466.								
1641	14/07/2015	027/15	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(DF) nos dias 08 à 10/07/15 para ida aos gabinetes de Deputados Federais na Câmara dos Deputados.								
1642	14/07/2015	217/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Alberto Fernandes Moreira	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesa com táxi nos dias 08 à 10/07/15 para ida aos gabinetes de Deputados Federais na Câmara dos Deputados.								
1643	03/03/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco de Brasília - BRB	16,50	16,50	16,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa de manutenção de conta, mes 03/2015. ad- 03/03/15.								
1644	31/03/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	60,80	60,80	60,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/15, conta 73-7.								
1645	16/07/2015	290/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	268,70	268,70	268,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria do Conselho Federal de Odontologia no dia 14/07/15 conforme nota fiscal nº 1290787/15 .								
1646	16/07/2015	40/15	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	1.851,57	1.851,57	1.851,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de internet IP discado empresarial via embratel.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1647	16/07/2015	054/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	626,15	626,15	626,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Pagamento de despesa com honorários advocatícios referente a prestação de serviços jurídicos.								
1648	17/07/2015	031/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	577,91	577,91	577,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% de despesa com malote conforme ofício 238/2015.								
1649	30/04/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	898,90	898,90	898,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas conta 174000-8, per. 04/2015								
1650	17/07/2015	291/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	188,50	188,50	188,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição com almoço da diretoria conf. comprovantes								
1652	20/07/2015	023/15	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 dias 22 e 23,07,15 Reuniao advogadso do TCU e Reuniao Forum dos Conselhos Federais								
1653	20/07/2015	023/15	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 02 diarias em Brasilia dias 21 e 22/07/15 Reuniao advogados do TCU e Reuniao Forum dos conselhos federais								
1654	20/07/2015	004/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	126.736,71	125.689,48	125.689,48	1.047,23	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados por plano de saúde ao funcionários do CFO conforme fatura 13198222.								
1655	21/07/2015	021/15	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	3.832,72	3.832,72	3.832,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. telefonica, mes 07/2015.								
1656	21/07/2015	039/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	450,55	450,55	450,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 07/2015.								
1657	21/07/2015	021/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telemar Norte Leste S/A em Geral		81,39	81,39	81,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica, mes 07/2015,								
1658	21/07/2015	01915	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valdenize Pereira Oliveira	6.210,87	6.210,87	6.210,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Valdenize Pereira Oliveira, ref; resc; de contrato								
1660	22/07/2015	018/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo ltda	6.370,00	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte executivo conforme faturas de nºs 25978,27402 e 27659.								
1661	22/07/2015	018/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	3.270,60	3.270,60	3.270,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a hospedagens diversas, conf. fatura								
1662	22/07/2015	009/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	2.689,92	2.689,92	2.689,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rocis Administ. de Imóveis Ltda, referente a despesa com condominio da sal 2303 do CFO/RJ.								
1663	22/07/2015	023/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diaria para brasilia, dia 22/07/2015, representar cfo na oficina governança e saude brasil/ms.								
1664	22/07/2015	016/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	734,30	734,30	734,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Housing, referente ao aluguel das garagens de números 162 e 163.								
1665	22/07/2015	043/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.117,50	3.117,50	3.117,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a taxa de condominio das salas 205 a 209, mes 07/2015.								
1666	30/04/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	50,49	50,49	50,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7, mes 04/2015.								
1667	25/06/2015	022/15	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 Dr. Ailton Diogo M .Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro dia 25,06,15 Despachos Administrativos								
1668	31/01/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Banco Bradesco S.A.	52,09	52,09	52,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a iof sobre cartão corporativo, mes 01/15								
1669	31/01/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.154,10	1.154,10	1.154,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartão corporativo, mes 01/15								
1670	31/01/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.665,90	1.665,90	1.665,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesa com cartão corporativo, mes 01/15								
1671	31/01/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	12.579,71	12.579,71	12.579,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com cartão corporativo, mes 01/15								
1672	22/07/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a diaria para brasilia, dia 14/07/15, eleição para renovação do plenário do cfo, complemento.								
1673	01/02/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.194,08	1.194,08	1.194,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 01/2015.								
1674	01/02/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 01/2015.								
1675	01/02/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	6.707,21	6.707,21	6.707,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 01/2015.								
1676	01/03/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	390,21	390,21	390,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 02/2015.								
1677	01/03/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	7.172,25	7.172,25	7.172,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 02/2015.								
1678	01/04/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.601,22	1.601,22	1.601,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 03/2015.								
1679	01/04/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	304,50	304,50	304,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 03/2015.								
1680	01/04/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	9.049,99	9.049,99	9.049,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 03/2015.								
1681	01/05/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	8.438,98	8.438,98	8.438,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 04/2015.								
1682	01/05/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	418,61	418,61	418,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 04/2015.								
1683	01/06/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	809,94	809,94	809,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 05/2015.								
1684	01/06/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	10.257,41	10.257,41	10.257,41	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 05/2015.								
1685	01/07/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	8.351,83	8.351,83	8.351,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 06/2015.								
1686	01/07/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.734,98	1.734,98	1.734,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 06/2015.								
1687	01/07/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Banco Bradesco S.A.	75,27	75,27	75,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a iof e anuidade sobre cartão corporativo, mes 06/2015.								
1688	22/07/2015	022/15	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 de Oliveira, ref. a diarias para pau de ferros-rn, dias 29/07 a 01/08/15, representar cfo no II ciclo de atualização científica, 6 regioa de saude do rn.								
1689	22/07/2015	293/15	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	842,00	842,00	842,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref. a serviços diversos de chaveiro de 01/06 a 22/07/15								
1690	22/07/2015	062/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		1.667,98	1.667,98	1.667,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.								
1691	23/07/2015	023/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	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 a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 e 21/07/15 para distribuição e despachos de processos da justiça federal.								
1692	23/07/2015	023/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Daniele dos Santos Grimião	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimão, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 e 21/07/15 para distribuição e despachos de processos da justiça federal.								
1693	23/07/2015	019/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	41.186,95	41.186,95	41.186,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEF, referente a despesa com recolhimento do fgts rescisório com data de validade 23/07/15.								
1694	23/07/2015	005/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	73.040,00	73.040,00	73.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente aquisição de benefício alimentação no valor de R\$ 35920,00 e vale refeição no valor de R\$37120,00								
1695	23/07/2015	065/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	655,05	0,00	0,00	655,05	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com refeições e estacionamento da Churrascaria Fogo de Chão Ltda conforme cupom fiscal C00: 208136								
1696	23/07/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glauccio de Moraes e Silva	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, ref. a diaria para brasilia, dia 14/07/15, eleição para plenário do cfo, complemento.								
1697	23/07/2015	022/15	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. a diaria para brasilia, dia 22/07/15, despachos administrativos.								
1698	23/07/2015	022/15	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. a diaria para cuiaba-mt , dias 23 a 25/07/15, despachos administrativos.								
1699	15/01/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 01/15.								
1700	13/02/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 02/15.								
1701	13/03/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 03/15.								
1702	15/04/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 04/15.								
1703	15/05/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 05/15.								
1704	01/06/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 06/15.								
1705	23/07/2015	20/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	29.673,29	29.673,29	29.673,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas de números 28468,28469,28470,28471 e 28472.								
1706	01/05/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	940,05	940,05	940,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a encargos de rotativo do cartao corporativo, mes 04/2015.								
1707	23/07/2015	295/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	35.752,00	35.752,00	35.752,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de gestão de redes sociais do CFO, incluindo produção de conteúdo (Nunes e Capovilla-NF 072 no valor de R\$ 32800,00 e honorários R\$ 2952,00.								
1708	01/06/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	33,97	33,97	33,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a encargos de rotativo do cartao corporativo, mes 05/2015.								
1709	23/07/2015	295/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	52.102,00	52.102,00	52.102,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção de conteúdo do site do CFO(Luiz Esteves Santos nf 015) valor de 47800,00 e honorários de R\$ 4302, conforme nota fiscal 000.000.0386.								
1710	23/07/2015	295/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	11.608,50	11.608,50	11.608,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de filmagem reunião do CFO no valor de R\$ 10650,00 e honorários R\$ 958,50 nota fiscal 000.000.385.								
1711	23/07/2015	032/15	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 (RJ) no dia 22/07/15.								
1712	23/07/2015	067/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Esdeva Industria Gráfica Ltda	159.986,40	159.986,40	159.986,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref. a impressao da revisto cfo edição 114.								
1713	23/07/2015	067/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Esdeva Industria Gráfica Ltda	159.986,40	0,00	0,00	159.986,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Esdeva , referente a despesa com confecção de 168.000 revista do CFO edição 141 conforme nota fiscal 000524117.								
1714	24/07/2015	022/15	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 Leao Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 22,23,24 e 25/07/15 convocado pelo Sr. Secretário -Geral para serviços inerentes a Secretaria.								
1715	24/07/2015	022/15	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 C.R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/07/15 para despachos administrativos.								
1716	24/07/2015	022/15	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 C.R. de Carvalho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 22 /07/15 para despachos administrativos.								
1717	24/07/2015	027/15	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 ao Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 à 22/07/15 para participar da 157ª reunião da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos.								
1718	24/07/2015	093/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	79.374,75	79.374,75	79.374,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de 88190 páginas de documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) conforme nota fiscal 00000997.								
1719	27/07/2015	022/15	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. a diarias para o rio de janeiro, dias 28/07 a 01/08/2015, convocação do secretario geral para serviços inerentes a secretaria.								
1720	27/07/2015	027/15	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 Brandao, ref. a diaria para brasilia, dia 18/07/15, II reuniao CIPNSP, complemento.								
1721	27/07/2015	027/15	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 diarias para brasilia, dias 20 a 22/07/15, 157 reuniao intersectorial CNS/MS.								
1722	27/07/2015	023/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diaria para brasilia, dia 30/07/15, reuniao com o tribunal de contas da uniao.								
1723	27/07/2015	297/15	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, ref. a dominio do site do cfo.								
1724	27/07/2015	010/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	8.779,05	8.779,05	8.779,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. a locação do grupo 2310, mes 07/15								
1725	27/07/2015	294/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	High Performance Comercio de Rodas Ltda	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, ref. a despesas com manutenção do veiculo zafira								
1726	27/07/2015	015/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	26.875,78	26.875,78	26.875,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ.								
1727	27/07/2015	015/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	16.536,51	16.536,51	16.536,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ.								
1728	27/07/2015	015/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.794,85	4.794,85	4.794,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto das salas do CFO-RJ.								
1729	28/07/2015	023/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/07/15 para participação seminário TCU e despachos administrativos.										
1730	28/07/2015	21/15	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	51,02	51,02	51,02	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.										
1731	28/07/2015	011/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.864,20	5.864,20	5.864,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesa com aluguel das salas do CFO 2305 E 2306.										
1732	28/07/2015	015/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	741,58	741,58	741,58	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Condomio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a restituição de despesas diversas.										
1733	28/07/2015	018/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	promotional travel viagens e turismo ltda	21.612,80	21.612,80	21.612,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente serviços de locação de veículos para transporte em Brasília com motorista conforme faturas 00029438/15 e 00029503/15.										
1734	29/07/2015	020/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	29.169,04	29.169,04	29.169,04	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf dvs faturas										
1735	29/07/2015	254/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Loudon Blomquist Auditores Independentes	2.093,57	2.093,57	2.093,57	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa diversas conforme comprovantes em anexo.										
1736	29/07/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcio dos Santos Silva	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 05 ajudas de custos no Rio para acompanhamento de execução dos serviços de carpintaria e marcenaria nas salas do CFO no período 20 à 24/07/15.								
1737	29/07/2015	023/15	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 R. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 à 31/07/15 para participar de curso TCU sobre processos no Tribunal e andamentos de recursos.								
1738	29/07/2015	018/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	3.902,40	3.892,40	3.892,40	10,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com hospedagens diversas de auditoria no piaui e paraíba.								
1739	29/07/2015	089/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	147.316,14	147.316,14	147.316,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.								
1740	29/07/2015	066/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	361,80	361,80	361,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com almoço conforme cupom fiscal ccf 014161.								
1741	30/07/2015	077/15	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	68,94	68,94	68,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 07/15								
1742	30/07/2015	032/15	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 de Andrade, ref. a ajuda de custo em brasilia, dia 25/07/15, acompanhar a instalação de ar condicionado na sede em brasilia.								
1743	30/07/2015	258/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me	65.425,00	65.425,00	65.425,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, ref. a obras de reforma das salas 2303, 2305, 2306, 2307, 2310, 2311 e 2313, conf. edital 002/2015,								
1744	31/07/2015	352/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Loudon Blomquist Auditores Independentes	352,60	352,60	352,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso despesas conf. comprovantes								
1745	31/07/2015	254/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Loudon Blomquist Auditores Independentes	421,65	421,65	421,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso despesas conf. comprovantes								
1746	31/07/2015	032/15	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 custo dias 30 e 31,07,15 a disposição da diretoria								
1747	31/07/2015	027/15	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 em Brasilia dia 30,07,15 Reuniao com a Diretoria para aprovação do Site do CFO								
1748	31/07/2015	027/15	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 dia 31,07,15 Despachos com o Presidente sobre premio Brasil sorridente								
1749	31/07/2015	022/15	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 dias 28 e 29,07,15 Despachos administrativos								
1750	31/07/2015	022/15	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 Brasilia dias 28 e 29,07,15 para despachos administrativos								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1751	31/07/2015	022/15	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 Brasilia dias 28 e 29,07,15 para despachos administrativos								
1752	31/07/2015	022/15	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 no Rio de Janeiro dias 30 e 31,07,15 para despachos administrativos								
1753	31/07/2015	022/15	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 no Rio de Janeiro dias 30 e 31,07,15 para despachos administrativos								
1754	31/07/2015	022/15	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 dias 30 e 31,07,15 para despachos administrativos								
1755	31/07/2015	095/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA	1.892,58	1.892,58	1.892,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de escritorio								
1756	31/07/2015	095/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	3.196,00	3.196,00	3.196,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. dvs. materiais de informatica								
1757	31/07/2015	030/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia do Piaui	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, vr. ref parcela 1/6								
1758	31/07/2015	030/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologian do Acre	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia doAcrei, vr. ref parcela 1/6								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1759	03/08/2015	08/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	4.753,33	4.753,33	4.753,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.								
1760	03/08/2015	08/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Marcelo Carneiro Santiago	4.753,33	4.753,33	4.753,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.								
1761	03/08/2015	13/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Eduardo Ribeiro Costa	865,10	865,10	865,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307 do CFO/RJ.								
1762	03/08/2015	16/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	734,30	734,30	734,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Housing Condominio Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com locação da sala 2316 do CFO/RJ.								
1763	31/05/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	790,30	790,30	790,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2015, conta 174000-8.								
1764	03/08/2015	37/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Seater Assessoria LTDA	491,22	491,22	491,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a serviços SMS / PPRA - Assessoria segurança do trabalho.								
1765	03/08/2015	41/15	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 Wireles S/A, referente a serviços de internet.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1766	03/08/2015	42/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.								
1767	03/08/2015	44/15	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, referente a despesa com manutenção do equipa. no Break e Estabilizador do CPD.								
1768	03/08/2015	45/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	858,52	858,52	858,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesa com manutenção do suporte técnico do sistema de folha de pagamento.								
1769	03/08/2015	46/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	389,76	389,76	389,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pecisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviços de recortes diários eletrônicos.								
1770	03/08/2015	47/15	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 Centro de Reparo Eletrônico Autônomo, referente a despesa com assistência técnica do sistema sonorização.								
1771	03/08/2015	48/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Implanta Informática LTDA.	46.066,66	46.066,66	46.066,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont / sipro / ccusto / sistab.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1772	03/08/2015	49/15	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, referente a despesa com acesso à internet e portal da net.								
1773	03/08/2015	50/15	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, referente a despesa com manutenção do PABX.								
1774	03/08/2015	52/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb Serviços de Internet S/A em Geral		1.249,70	0,00	0,00	1.249,70	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb, referente a despesa com hospedagem de sites serviços de internet.								
1775	03/08/2015	54/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	626,15	626,15	626,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios .								
1776	03/08/2015	80/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		1.640,21	0,00	0,00	1.640,21	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.								
1777	03/08/2015	30/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO/SE, referente a despesa com auxílio financeiro conforme OF.CRO-SE 559/GP.								
1778	03/08/2015	30/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO/AP, referente a despesa com auxílio financeiro referente a 7ª parcela conforme OF.CRO-AP-001/2015.								
1779	03/08/2015	298/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	162,70	162,70	162,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros do Conselho Federal de Odontologia conforme nota fiscal 136777/15.								
1780	03/08/2015	22/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 09,10 e 11/08/15 como observador da eleição no CRO-RS.								
1781	03/08/2015	32/15	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 ao Sr. Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 28 e 29/07/15 no Rio, para acompanhar os serviços de carpintaria e marcenaria da sala 718 do CFO.								
1782	03/08/2015	083/15	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	662,50	662,50	662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com serviços de reparo da copiadora canon mod.2541i série fuz 0183.								
1783	03/08/2015	84/15	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 e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.								
1784	03/08/2015	78/15	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 Advogados Associados, referente a despesa com serviços de consultoria jurídica.								
1785	03/08/2015	86/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	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, referente a despesa com serviços de consultoria de software.								
1786	03/08/2015	233/15	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	662,50	662,50	662,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.4251 S.QHS01419.								
1787	03/08/2015	59/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	536,62	0,00	0,00	536,62	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.								
1788	03/08/2015	014/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	4.158,74	4.158,74	4.158,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311 do CFO/RJ.								
1789	03/08/2015	022/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no RIO (RJ) no dia 13/07/15 para despachos administrativos.								
1790	03/08/2015	022/15	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 Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/07/15 para participar de eleição para renovação do Plenário do CFO.								
1791	03/08/2015	022/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no RIO (RJ) no dia 03/08/15 para despachos administrativos.								
1792	03/08/2015	064/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	827,85	0,00	0,00	827,85	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a restituição de despesa com compra de passagem aérea conforme comprovante em anexo.								
1793	04/08/2015	020/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	46.500,85	46.500,85	46.500,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aéreas diversas, fat. 30344, 30345, 30347, 30348 e 30459.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1794	04/08/2015	053/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Matrix Logistica e Suprimentos S/A	217,43	217,43	217,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref. a compra de papel toalha.								
1795	04/08/2015	006/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.739,34	7.739,34	7.739,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 07/2015.								
1796	04/08/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	159.680,00	159.680,00	159.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 07/2015.								
1797	04/08/2015	299/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNP Solution Service Ltda	100,50	100,50	100,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a remanejamento de ramais, setor de especialização.								
1798	30/06/2015	200/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	5.401,40	5.401,40	5.401,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2015, conta 26001-0.								
1799	04/08/2015	032/15	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 Sr. Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo para acompanhar o término da obra da sala 718 do CFO/RJ no dia 03/08/15.								
1800	04/08/2015	058/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		10.364,71	10.364,71	10.364,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de assinaturas plano sob medida e plano internet.								
1801	04/08/2015	039/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	2.472,90	2.472,90	2.472,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesa com postagens período 16/07/15 à 31/07/15 conforme doc. 20023444021730.								
1802	04/08/2015	022/15	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 Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 04 diárias no RIO/RJ nos dias 03,04,05 e 06/08/15 para despachos administrativos.								
1803	04/08/2015	27/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 09,10 e 11/08/15 como observador da eleição no CRO-RS.								
1804	05/08/2015	022/15	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 Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias no RIO/RJ nos dias 04,05,06 e 07/08/15 para despachos administrativos.								
1805	05/08/2015	032/15	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 Grimião, referente a despesa com 02 ajudas de custos no RIO/RJ nos dias 6 e 07/08/15 para organização e ordenamento do arquivo e biblioteca jurídica.								
1806	05/08/2015	032/15	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 A. de Jesus, referente a despesa com 02 ajudas de custos no RIO/RJ nos dias 6 e 07/08/15 para organização e ordenamento do arquivo e biblioteca jurídica.								
1807	05/08/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/06/15 para representar o CFO no Conselho de Profissões Regulamentadas e Conselho Federal de Contabilidade.								
1808	05/08/2015	032/15	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 Sr. José Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 23/07/15 para participar de reunião Conjunta dos Conselhos Profissionais no CONFEA, Conselho Federal Eng. Agronomia - CONFEA, Congresso Nacional para entrega de ofício do CFO, do líder PSC. André Moura, Relatório final PL 491/2011- anuidades do CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1809	05/08/2015	33/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	127,01	127,01	127,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO/SE, referente a restituição de cotas paga em duplicidade conforme ofício CRO-SE-279/15.								
1810	05/08/2015	32/15	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 ajuda de custo no RIO/RJ nos dias 04 e 05/08/15 para ficar à disposição da Diretoria.								
1811	05/08/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Fabio de Oliveira Ferreira	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 27 a 29/07/15, serviços nas mudanças das salas do cfo.								
1812	05/08/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Roberto Antonio Arantes Burgos	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 27 a 29/07/15, serviços nas mudanças das salas do cfo.								
1813	31/05/2015	201/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	110.960,92	110.960,92	110.960,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/15, conta 2221-7.								
1814	31/05/2015	201/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	80,90	80,90	80,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/15, conta 2221-7.								
1815	31/05/2015	201/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	18.127,19	18.127,19	18.127,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/15, conta 2221-7.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1816	05/08/2015	092/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT	67.048,00	67.048,00	67.048,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao conf nf 175614								
1817	31/05/2015	201/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	185,09	185,09	185,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/15, conta 2221-7.								
1818	05/08/2015	032/15	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 Sr. José Alberto Cabral Botelho, referente 02 ajudas de custo em Brasilia dias 24 e 25,06,15 para representar o CFO no Conselho de Profissoes Regulamentadas e Conselho Federal de Contabilidade								
1819	30/06/2015	201/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	92,01	92,01	92,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/15, conta 2221-7.								
1820	30/06/2015	201/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	73.311,83	73.311,83	73.311,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/15, conta 2221-7.								
1821	30/06/2015	201/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	11.956,00	11.956,00	11.956,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/15, conta 2221-7.								
1822	30/06/2015	201/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	149,89	149,89	149,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/15, conta 2221-7.								
1823	06/08/2015	060/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sou Saúde Ocupacional Unimed	399,13	399,13	399,13	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed,ref nf 00015271								
1824	06/08/2015	022/15	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 04 diarias no Rio dias 05 a 08,08,15 Convocado pelo Sr. Secretario Geral para Serviços inerentes a Secretaria								
1825	06/08/2015	022/15	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, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 05 a 07,08,15 para Despachos Administrativos								
1826	06/08/2015	019/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Fabricio de Souza Tavares	2.724,74	2.724,74	2.724,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.								
1827	06/08/2015	019/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Miller Mercadante Souza	3.191,23	3.191,23	3.191,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.								
1828	06/08/2015	019/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Felipe Aureliano Ramalho de Freitas	3.191,23	3.191,23	3.191,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.								
1829	06/08/2015	019/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Juliana Cerqueira de Souza Gouveia	6.720,55	6.720,55	6.720,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.								
1830	06/08/2015	091/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Caixa Econômica Federal - CEF	1.367,66	1.367,66	1.367,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a emprestimo consignado sobre rescisao contratual de miller mercadante souza, mes 08/2015.								
1831	06/08/2015	091/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Caixa Econômica Federal - CEF	1.367,66	1.367,66	1.367,66	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 empréstimo consignado sobre rescisão contratual de Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, mes 08/2015.								
1832	06/08/2015	069/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Transcotoour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	7.356,46	7.356,46	7.356,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcotoour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.								
1833	06/08/2015	218/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Loudon Blomquist Auditores Independentes	120.628,50	120.628,50	120.628,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a sexta parcela de serviço de auditoria nos cro's.								
1834	06/08/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Henrique Voigt Figueiredo	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a diárias para o Rio de Janeiro, dias 04 a 07/08/2015, realização do controle interno do CFO.								
1835	07/08/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Nilo Celso Pires	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 diária em Brasília dia 17/08/15 Representar o CFO na Sessão Solene do Conselho Federal de Biblioteconomia								
1836	07/08/2015	32/15	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, referente a despesa com auxílio de custo no dia 17/08/15 em Brasília (DF) para representar o CFO na sessão solene do Conselho Federal de Biblioteconomia.								
1837	07/08/2015	005/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	35.840,00	35.440,00	35.440,00	400,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 08/2015.								
1838	07/08/2015	005/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	31.040,00	30.560,00	30.560,00	480,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 08/2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1839	10/08/2015	12/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	saubex - saul bennesby cia com. ltda	8.427,07	8.427,07	8.427,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a despesa com locação e condomínio da sala 2313 do CFO/RJ.								
1840	10/08/2015	23/15	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 ao Sr. Luciano M. S. Barreto, referente a despesa com 02 diárias para participar de XIII Congresso da Odontologia do RN, conforme OF.CFO-1376/2015 anexo.								
1841	10/08/2015	32/15	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 Sr. Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo para necessidade de atender membro do Conselho Federal.								
1842	11/08/2015	303/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNP Solution Service Ltda	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda,ref nf 00014763								
1843	11/08/2015	022/15	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, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 12,08,15 Despachos Administrativos								
1844	11/08/2015	22/15	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, referente a 02 diárias no RIO(RJ) nos dias 12 r 13/08/15 para participar de reunião do COPISS.								
1845	11/08/2015	27/15	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 Dr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 03,04,05 e 06/08/15 , para participação nos reuniões da comissão de infraestrutura e mobilização do CNS do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da saúde(FENTAS) e do Conselho Nacional de Saúde.								
1846	30/06/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.109,80	1.109,80	1.109,80	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 bancarias diversas, per. 06/2015, conta 174000-8.								
1847	11/08/2015	22/15	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 Sr. Rubens Corte Real de Carvalho referente a despesa com 04 diárias no RIO(RJ) nos dias 11,12,13 e 14/08/15 para despachos administrativos.								
1848	12/08/2015	023/15	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 a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/08/15 para acompanhar processo de financiamento do Edifício Sede DF.								
1849	12/08/2015	022/15	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 ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 05 diárias no RIO(RJ) nos dias 11,12,13,14 e 15/08/15 convocado pelo Senhor Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.								
1850	12/08/2015	018/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo Ltda	1.834,00	0,00	0,00	1.834,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de hospedagem conforme faturas 29671,29672,29673 e 31067 no Litoral Hotel Jpa nos dias 17/07 à 21/07/15 e Nobile Beach Class nos dias .								
1851	12/08/2015	20/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	38.100,78	38.100,78	38.100,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 31690,31691,31692 e 31693.								
1852	12/08/2015	22/15	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, referente a despesa com 02 diárias no RIO(RJ) nos dias 18 e 16/08/15 para reunião na ANS.								
1853	13/08/2015	258/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me	65.425,00	65.425,00	65.425,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente a 2ª parcela de despesa com serviços de reforma nas salas 2303,2305,2306,2307,2310,2311 e 2313 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro, Rio de Janeiro.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1854	31/01/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	58,30	58,30	58,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2015.								
1855	31/05/2015	023/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a complemento de 01 diária em Goiânia(GO) no dia 24/02, valor empenhado a menor.								
1856	13/08/2015	003/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	21.685,00	21.685,00	21.685,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale transporte eletrônico conf. doc.1288062-1.								
1857	13/08/2015	17/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.309,68	13.309,68	13.309,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços de malote fatura 0000219023.								
1858	14/08/2015	23/15	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 Sampaio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Recife, em comparecimento a Polícia Federal para esclarecimentos processuais no dia 12/08/15.								
1859	14/08/2015	23/15	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 a Juan R.Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Recife, em comparecimento a Polícia Federal para esclarecimentos processuais no dia 12/08/15.								
1860	14/08/2015	32/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 06 e 14/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.								
1861	14/08/2015	32/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 16 e 17/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1862	14/08/2015	32/15	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 Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 22 e 24/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.									
1863	14/08/2015	32/15	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 Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 29 e 30/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.									
1864	14/08/2015	32/15	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 Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 16 e 17/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.									
1865	14/08/2015	32/15	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 Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 06 e 14/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.									
1866	14/08/2015	22/15	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, referente a despesa com 01 diária em Salvador(BA) no dia 13/08/15 para participação no Congresso da ABENO.									
1867	14/08/2015	22/15	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 César Campagnoli, referente a despesa com 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 13,14 e 15/08/15 para participação no Congresso da ABENO.									
1868	14/08/2015	22/15	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 D. M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 14/08/15 para despachos administrativos.									
1869	14/08/2015	22/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	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 Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 04 diárias em Salvador(BA) nos dias 12,13,14 e 15/08/15 para participação no Congresso da ABENO.								
1870	14/08/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 04 ajudas de custos no RIO(RJ) nos dias 10,12,13 e 14/08/15 para ficar à disposição da Diretoria.								
1871	14/08/2015	276/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Henrique Voigt Figueiredo	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Henrique V. Figueiredo, referente a despesas com serviços de Assessoramento Presidencial recibo nº 2015.								
1872	14/08/2015	276/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Henrique Voigt Figueiredo	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com serviços de Assessoria da Presidência conforme recibo nº 01/2015.								
1873	17/08/2015	023/15	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 a Luiz Edmundo Gravata Maron,ref 01 diaria em Brasilia dia 18,08,15 Despachos administrativos para encaminhamento projjeeto financiamento imovel no DF								
1874	02/06/2015	004/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	589,33	589,33	589,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com mensalidade de plano de saúde Unimed do funcionário de CFO								
1875	30/06/2015	005/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	20,40	20,40	20,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de visa vale, mes 04/2015.								
1876	30/06/2015	005/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	7,36	7,36	7,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de visa vale, mes 06/2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1877	30/06/2015	070/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Raquel Pereira Morais	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a desp. bolsa estagio, mes 04/2015								
1878	18/08/2015	015/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	16.671,56	16.671,56	16.671,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref cont de luz mes 08/15								
1879	18/08/2015	015/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	32.155,46	32.155,46	32.155,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 08/15								
1880	18/08/2015	040/15	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	1.846,64	1.846,64	1.846,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel. referente a despesa com serviços de internet.								
1881	01/07/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	7.691,52	7.691,52	7.691,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 06/2015, complemento do empenho 1519.								
1882	18/08/2015	18/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	3.136,25	3.136,25	3.136,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pelos serviços prestados de hospedagem a Telma Silva no Hotel Holiday Inn Cuiabá período de 05 à 10/07/15 conforme faturas 31941 e 31942.								
1883	18/08/2015	18/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo ltda	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transporte executivo com motorista para diretoria do CFO no periodo de 27 à 31/07/15 conf. fatura 32697/15.								
1884	19/08/2015	024/15	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 Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
1885	19/08/2015	024/15	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, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
1886	19/08/2015	024/15	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 José M. Morais Mateus, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
1887	19/08/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
1888	19/08/2015	024/15	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 César J. Camapgnoli, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 ,20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
1889	19/08/2015	024/15	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 José R. Dias Pereira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 ,20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
1890	19/08/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria								
1891	19/08/2015	024/15	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 Ataíde M. Aires , referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
1892	19/08/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ericson Leao Bezerra	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 Ercson Leao Bezerra, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria								
1893	19/08/2015	024/15	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 L. de Oliveira , referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
1894	19/08/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jose Mario Morais Mateus	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria								
1895	19/08/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Benício Paiva Mesquita	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria								
1896	19/08/2015	024/15	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 P. Filho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
1897	19/08/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Cesar Jose Campagnoli	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria								
1898	19/08/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jose Ricardo Dias Pereira	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria								
1899	19/08/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref a 02 jetons dia 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria								
1900	19/08/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira	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 Eimar Lopes de Oliveira, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria								
1901	19/08/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria								
1902	19/08/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria								
1903	19/08/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria do Plenario								
1904	19/08/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria								
1905	19/08/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Murilo Rosa	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria								
1906	19/08/2015	024/15	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 Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
1907	19/08/2015	024/15	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 S. A. Ramos, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
1908	19/08/2015	024/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
1909	19/08/2015	024/15	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 a Murilo Rosa, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
1910	19/08/2015	027/15	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 Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/08/15 para participar de reunião do Conselheiro.								
1911	19/08/2015	026/15	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 L. Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 e 21/08/15 para despachar assuntos inerente à Comissão de Comunicação.								
1912	19/08/2015	20/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	71.476,04	71.476,04	71.476,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com compras de passagens aéreas conforme fatura de números 32378,32377,32376,32375 e 32374.								
1913	19/08/2015	04/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	81,39	81,39	81,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone oi fixo.								
1914	19/08/2015	021/15	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	3.524,57	3.524,57	3.524,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone.								
1915	19/08/2015	84/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a despesa com serviços de atendimento ao TCU em regime extraordinário no período de 03 à 20/08/15 em substituição a Gerência Financeira e Contábil.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1916	19/08/2015	306/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Geovana Faria da Silva	4.000,00	3.682,67	3.682,67	317,33	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 30/09/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311306, recibo .								
1917	19/08/2015	307/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	169,30	169,30	169,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de almoço para diretoria.								
1918	19/08/2015	032/15	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. a ajuda de custo para brasilia, dia 25/08/15, representar cfo na solenidade de honra ao merito adriano magalhaes freire.								
1919	19/08/2015	024/15	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 para o rio de janeiro, dias 18 a 21/08/15, reuniao ordinaria do plenario.								
1920	20/08/2015	300/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	24º Ofício de Notas	298,25	298,25	298,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 24º Ofício de Notas, refprocuração por instrum. publ. para transf. de propriedade								
1921	20/08/2015	022/15	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, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/15 para participar de reunião com o Ministério Público Federal.								
1922	20/08/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.771,00	1.771,00	1.771,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias valor de R\$ 1540,00 e 01 verba de representação valor de R\$ 231,00 para participar da reunião Ordinária Plenária nos dias 20 e 21/08/15 no Rio(RJ).								
1923	20/08/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	716,00	616,00	616,00	100,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 jetons para participar da reunião Ordinária Plenária nos dias 20 e 21/08/15 no Rio(RJ).								
1924	20/08/2015	258/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me	65.425,00	65.425,00	65.425,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atac Assistência Téc. em Ar Condicionado Ltda-Epp, referente a 3ª parcela com despesas de reformas das salas 2303,2306,2307,2310, 2311 e 2313 do CFO situadas à avenida Nilo Peçanha nº 50 .								
1925	20/08/2015	254/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Loudon Blomquist Auditores Independentes	4.159,22	4.159,22	4.159,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a despesa com restituição de despesas diversas conforme doc.1683.								
1926	20/08/2015	024/15	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, referente a despesas com 03 diárias no valor R\$ 2310,00 os dias 19,20,21 /08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário no Rio(RJ).								
1927	20/08/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dalter Silva Favarete	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 jetons nos dias 20 e 21/08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário no Rio(RJ).								
1928	20/08/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rubens Corte Real de Carvalho	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com 02 jetons no rio de janeiro, dias 20 e 21/08/15, reuniao ordinaria do plenario.								
1929	20/08/2015	023/15	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 Coimbra, referente a despesas com 03 diárias em Campo Grande(MT) nos dias 27,28 e 29/08/15 para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal.								
1930	20/08/2015	23/15	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 a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 25/08/15 para participar de reunião com gerente do Banco Regional de Brasília sobre financiamento do imóvel.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1931	20/08/2015	019/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	10.477,06	10.477,06	10.477,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Aires de Araujo, ref. a multa rescisoria, mes 08/2015.								
1932	20/08/2015	32/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wilson Barbosa da C. e Silva, referente a despesa com 04 ajudas de custos nos dias 18,19,20 e 21/08/15 para ficar à disposição da diretoria no RIO(RJ).								
1933	20/08/2015	039/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	483,10	483,10	483,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, conf. fatura.								
1934	20/08/2015	308/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP	626,60	626,60	626,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesa com refeição para Diretoria e Conselheiros do CFO, conforme nota fiscal 000.007.750.								
1935	21/08/2015	023/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras,ref 01 ajuda de custo dia 20,08,15 para assessoramento reuniao plenaria								
1936	21/08/2015	023/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Daniele dos Santos Grimião	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião,ref 01 ajuda de custo dia 20,08,15 para assessoramento reuniao plenaria								
1937	21/08/2015	023/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Juan Reguengo Rodrigues	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ,ref 01 ajuda de custo dia 20,08,15 para assessoramento reuniao plenaria								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1938	21/08/2015	011/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	1.453,79	1.453,79	1.453,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 do CFO.								
1939	21/08/2015	027/15	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 de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 26,27 e 28/08/15 para participar de reunião ordinária da comissão Intersectorial de Recursos Humanos.								
1940	21/08/2015	309/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP	291,80	291,80	291,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de sanduiches diversos em reuniao de diretoria.								
1941	21/08/2015	310/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	221,10	221,10	221,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de almoço em reuniao de diretoria.								
1942	24/08/2015	305/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Churrasqueto Central Ltda	96,81	96,81	96,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de almoço para Dr Genesio e Convidados								
1943	24/08/2015	043/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.117,50	3.117,50	3.117,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com locação das salas 205,206,207,208,209 e garagem sede CFO/DF.								
1944	24/08/2015	093/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	84.710,50	84.710,50	84.710,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com serviços de digitalização de 96812 páginas referentes a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (livros) fatura 00001014								
1945	24/08/2015	022/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado o Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 25,26,27,28 e 29/08/15 convocado pelo Senhor Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.								
1946	24/08/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nilo Celso Pires	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 28/08/15 para representar o CFO na audiência na Câmara dos Deputados.								
1947	24/08/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Machado de Senna	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 27 e 28/08/15 para participar de reunião da comissão de ensino.								
1948	24/08/2015	027/15	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 a Celso Kenji Nishiyama, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 27 e 28/08/15 para participar de reunião da comissão de ensino.								
1949	24/08/2015	022/15	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 de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/08/15 em reunião da comissão de ensino.								
1950	24/08/2015	022/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/08/15 em reunião da comissão de ensino.								
1951	24/08/2015	022/15	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, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27e 28 /08/15 em reunião da comissão de ensino.								
1952	24/08/2015	295/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	52.102,00	52.102,00	52.102,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com manutenção de conteúdo do site do CFO nf. 000.000.390.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1953	24/08/2015	295/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	35.752,00	35.752,00	35.752,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com gestão de redes sociais do CFO incluindo conteúdo, nf.000.000.391.								
1954	25/08/2015	27/15	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 despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/09/15 para participar de reunião plenária CNRMS - Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde-Conselhinho.								
1955	25/08/2015	27/15	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, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/15 complemento- da 108ª reunião ordinária do FCFAS (Conselhinho).								
1956	25/08/2015	28/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	303,70	303,70	303,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 8352239.								
1957	25/08/2015	04/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	118.109,17	116.014,71	116.014,71	2.094,46	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881.								
1958	25/08/2015	62/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		423,82	423,82	423,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesas com telefone pacote fixo.								
1959	25/08/2015	59/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	573,88	573,48	573,48	0,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro, Referente a despesa com serviço de consulta as bases CPF/CNPJ, nota fiscal 00004670.								
1960	25/08/2015	27/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marco Antonio Manfredini	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 Marco A. Manfredini, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.								
1961	25/08/2015	27/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anselmo Calixto	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.								
1962	25/08/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gabriela da Silveira Gaspar	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.								
1963	25/08/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.								
1964	25/08/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Claudio Cid Pereira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.								
1965	26/08/2015	022/15	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 dias 26 a 28,08,15 para despachos administrativos								
1966	26/08/2015	022/15	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 dia 25,08,15 para Despachos Administrativos								
1967	26/08/2015	22/15	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, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 e 26/08/15 para despachos administrativos.								
1968	26/08/2015	022/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias no rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/08/15 referente a reunião da Comissão de Ensino.								
1969	26/08/2015	28/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	303,70	303,70	303,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme sequencial 8355975.								
1970	27/08/2015	018/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	3.529,18	3.529,18	3.529,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33888, 33889, 33890 e 33891								
1971	27/08/2015	010/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	8.779,05	8.779,05	8.779,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO conforme doc. 150810065.								
1972	30/06/2015	022/15	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 , referente a despesa com 02 diárias em brasil, dias 06 e 07/05/15, mobil. politica no cong. nacional.								
1973	30/06/2015	023/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jose Wilson Lopes	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria.								
1974	27/08/2015	037/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Seater Assessoria LTDA	491,22	491,22	491,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesa com serviço de medicina do trabalho, mês 05/2015.								
1975	27/08/2015	037/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Seater Assessoria LTDA	491,22	491,22	491,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesa com serviço de medicina do trabalho, mês 06/2015.								
1976	27/08/2015	94/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	47.900,00	47.900,00	47.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecções de 2.500 etiquetas, 2.000 cédulas de Cirutgião Dentista ,4.000 Cédula Auxiliar de Saúde Bucal e 1.000 Cédula Técnico Saúde Bucal, nf.381.								
1977	27/08/2015	009/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	1.319,28	1.319,28	1.319,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis, referente a despesa com aluguel 2303 do CFO-Rj mês 08/15 recibo 50125.								
1978	27/08/2015	037/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Seater Assessoria LTDA	491,22	491,22	491,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesas com serviço de medicina do trabalho, mes 07/2015.								
1979	27/08/2015	062/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		485,22	485,22	485,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviços de oi fixo oi velox referência agosto/15.								
1980	27/08/2015	313/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNP Teleinformática Ltda - ME	585,85	585,85	585,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesas com serviço de reinstalação de 4 ramais.								
1981	27/08/2015	027/15	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 Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 26/08/15 para participar de reunião com a Mais Brasil Ltda e Site do CFO.								
1982	27/08/2015	027/15	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 ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 27,28 e 29/08/15 para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal.								
1983	27/08/2015	030/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia do Piaui	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, vr. ref parcela 2/6 conforme oficio nº 191/2015.								
1984	27/08/2015	030/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia do Piaui	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, vr. ref parcela 3/6 conforme oficio nº 191/2015.								
1985	27/08/2015	030/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologian do Acre	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, vr. ref parcela 3/6 conforme oficio nº 463/2015.								
1986	30/06/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marco Antonio Manfredini	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a ajudas de custo para sao paulo, dia 27/11/2014, representar cfo na solenidade jantar encader ativid. sistema. sp								
1987	27/08/2015	030/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologian do Acre	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, vr. ref parcela 2/6 conforme oficio nº 463/2015.								
1988	27/08/2015	30/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Sergipe, vr. ref auxílio financeiro conforme oficio nº 559/GP.								
1989	27/08/2015	30/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, vr. ref auxílio financeiro conforme oficio nº 001/2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1990	30/06/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Eduardo Ribeiro Costa	1.217,36	1.217,36	1.217,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel sala 2307								
1991	27/08/2015	008/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	9.506,66	0,00	0,00	9.506,66	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref. a locação de salas 2301 e 2302.								
1992	27/08/2015	013/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Eduardo Ribeiro Costa	1.217,36	0,00	0,00	1.217,36	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref. a locação de sala 2307.								
1993	27/08/2015	016/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	734,30	0,00	0,00	734,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref. a condominio do ed. barao de javari - garagem.								
1994	27/08/2015	037/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Seater Assessoria LTDA	462,46	0,00	0,00	462,46	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesa de medicina do trabalho.								
1995	27/08/2015	041/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	MIs Wireles S/A	1.136,63	1.136,63	1.136,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.								
1996	27/08/2015	042/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a serviço de manutenção em sistema de abertura de portas.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1997	27/08/2015	044/15	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. a serviço de manutenção de equipamento no break.								
1998	27/08/2015	045/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	858,52	858,52	858,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte tecnico de software de folha de pagamento								
1999	27/08/2015	046/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	389,76	389,76	389,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diario oficial eletronico.								
2000	27/08/2015	047/15	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	0,00	0,00	380,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a assistencia tecnica em sistema de sonorização.								
2001	27/08/2015	048/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	46.066,66	46.066,66	46.066,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a suporte tecnico em software financeiro e contabil								
2002	27/08/2015	049/15	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. a serviço de acesso a internet.								
2003	27/08/2015	050/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a contrato de manutenção de pabx.								
2004	27/08/2015	054/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	626,15	626,15	626,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a serviço de assessoria jurídica.								
2005	27/08/2015	052/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb Serviços de Internet S/A em Geral		1.219,70	1.219,70	1.219,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem de site na internet.								
2006	27/08/2015	059/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	536,62	0,00	0,00	536,62	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de acesso ao cadastro cpf.								
2007	27/08/2015	078/15	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. a serviço de assessoria jurídica.								
2008	27/08/2015	080/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		1.640,21	1.640,21	1.640,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a provimento de acesso a internet.								
2009	27/08/2015	083/15	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	662,50	662,50	662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadoras.								
2010	27/08/2015	084/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de assessoria contábil.								
2011	27/08/2015	086/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	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 consultoria de software cc 001/2013.								
2012	27/08/2015	233/15	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	662,50	662,50	662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora serie 4251.								
2013	27/08/2015	37/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Seater Assessoria LTDA	491,22	0,00	0,00	491,22	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a serviços SMS / PPRA - Assessoria segurança do trabalho.								
2014	28/08/2015	97/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	2.767,00	2.767,00	2.767,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com compra de diversos gêneros alimentícios nf.000.000.820.								
2015	28/08/2015	89/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	147.316,14	147.316,14	147.316,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.								
2016	31/08/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rutilio Caldas Pessanha	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref. a diarias para brasilia, dias 16 a 18/09/15, reuniao camara setorial de saude sa anvisa.								
2017	31/08/2015	022/15	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. a diaria para o rio de janeiro, dia 01/09/15, despachos administrativos e reuniao com sinog.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2018	31/08/2015	022/15	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. a diaria para brasilia, dia 02/09/15, despachos administrativos.								
2019	01/09/2015	023/15	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 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,09,15 Recebimento predio do CFO-DF Vistoria e providenciar instalações								
2020	01/09/2015	023/15	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 a Luiz Edmundo Gravata Maron , ref 01 diaria em Brasilia dias 02 .09,15 Recebimento predio do CFO-DF Vistoria e providenciar instalações								
2021	01/09/2015	020/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	39.701,44	39.701,44	39.701,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33419 a 333423								
2022	01/09/2015	077/15	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	43,24	43,24	43,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, conf. extrato Sem Parar								
2023	01/09/2015	22/15	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, referente a despesas com 03 diárias em Recife(PE) nos dias 01,02 e 03/09/15 para participar da Jornada Odontológica de Odontologia Legal.								
2024	01/09/2015	32/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nilo Celso Pires	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 05/08/15 para visita ao Gabinete do Dep. Federal Nelson Marchesan Junior PSDB-RS.								
2025	01/09/2015	07/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	61.221,18	61.221,18	61.221,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS competência 08/15 RJ no valor de R\$ 59260,17 e DF valor de R\$ 1961,01.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2026	01/09/2015	22/15	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 despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01,02,03 e 04/09/15 para despachos administrativos.								
2027	01/09/2015	22/15	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 D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Sonora(MS) nos dias 03 e 04/09/15 para participação com os CD`S juntamente com o CRO-MS.								
2028	01/09/2015	32/15	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 Rio nos dias 26 e 27/08/15 para ficar à disposição da Diretoria.								
2029	02/09/2015	022/15	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, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 a 04/09/15 para serviços inerentes à Secretaria convocado pelo Senhor Secretário -Geral.								
2030	02/09/2015	022/15	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, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09,10, e 11/09/15 para serviços inerentes à Secretaria convocado pelo Senhor Secretário - Geral.								
2031	02/09/2015	22/15	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 Moreira da Silva, referente a despesa com 01 diária em Recife(PE) no dia 04/09/15 para participar da Jornada Odontológica de Odontologia Legal.								
2032	02/09/2015	316/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	151,60	151,60	151,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço solicitado pelo Dr. Rubens e Dr. Ailton conforme comprovante em anexo.								
2033	02/09/2015	21/15	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	24,80	0,00	0,00	24,80	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com telefone.								
2034	02/09/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Ermensson Luiz Jorge	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/15 para participar de reunião sobre a comunicação do site do CFO.								
2035	02/09/2015	039/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	229,35	229,35	229,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesas com serviços de postagens conforme doc.20223444021843.								
2036	03/09/2015	092/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT	82.212,00	82.212,00	82.212,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref nf 31279								
2037	03/09/2015	060/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sou Saúde Ocupacional Unimed	399,13	399,13	399,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015476.								
2038	03/09/2015	32/15	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 Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 01 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 10/09/15 para participar de reunião de Legislação.								
2039	03/09/2015	22/15	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 Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.								
2040	03/09/2015	22/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/09/15 para participar da 84ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS).								
2041	03/09/2015	27/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convvidados	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 ao Dra. Adriana P.de A. da C. e Silva Santiago, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.								
2042	03/09/2015	27/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convvidados	Dorielio Barreto da Costa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Doriélio B. da Costa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.								
2043	03/09/2015	27/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convvidados	Outair Bastazini	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Outair Bastazini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.								
2044	03/09/2015	57/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	851,00	0,00	0,00	851,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Light, referente a despesa com energia da sala 2316 CFO-RJ.								
2045	03/09/2015	57/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	211,53	0,00	0,00	211,53	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Light, referente a despesa com energia da sala 2316 CFO-RJ.								
2046	04/09/2015	062/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		44,22	44,22	44,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref complemento emp 1958 despesas com tel fixo								
2047	04/09/2015	315/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	High Performance Comercio de Rodas Ltda	2.012,00	2.012,00	2.012,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente serviços de manutenção elétrica no veículo Zafira do CFO.								
2048	04/09/2015	012/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	saubex - saul bennesby cia com. ltda	12.595,91	12.595,91	12.595,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Saubex, referente a despesa com aluguel da sala 2313 do CFO/RJ.								
2049	08/09/2015	023/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 08 e 09/09/15, despachos administrativos e reuniao entidade financeira.								
2050	08/09/2015	023/15	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 08 e 09/09/15, despachos administrativos e reuniao entidade financeira.								
2051	08/09/2015	058/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		2.442,13	2.442,13	2.442,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. com conta telefonica, mes 08/2015.								
2052	08/09/2015	058/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		7.741,15	7.741,15	7.741,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. com conta telefonica, mes 08/2015.								
2053	08/09/2015	02715	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, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 11/09/15, reuniao fentas, cns, comissao de infraestrutura para a 15 conf. nacional de saude.								
2054	08/09/2015	228/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anselmo Calixto	242,34	242,34	242,34	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a reembolso de despesas com transporte, reuniao da comissao de politicas publicas de saude/ premio brasil sorridente.								
2055	30/06/2015	022/15	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, ref. a diaria para sergipe, dia 20/03/2015, posse do cro-se, ora contabilizado, sp.								
2056	30/04/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	2,55	2,55	2,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria sobre poupança conta 1115-9, mes 04/2015.								
2057	31/05/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1,70	1,70	1,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria sobre poupança conta 1115-9, mes 05/2015.								
2058	30/06/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	2,55	2,55	2,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria sobre poupança conta 1115-9, mes 06/2015.								
2059	30/06/2015	021/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	239,30	239,30	239,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 04/2015.								
2060	30/06/2015	061/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	173,35	173,35	173,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.								
2061	30/06/2015	021/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	316,80	316,80	316,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2062	30/06/2015	085/15	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	27,81	27,81	27,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gas, mes 05/15								
2063	30/06/2015	085/15	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	27,81	27,81	27,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gas, mes 05/15								
2064	30/06/2015	061/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	198,63	198,63	198,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 05/2015.								
2065	30/06/2015	021/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telemar Norte Leste S/A em Geral		239,55	239,55	239,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica, mes 05/2015								
2066	30/06/2015	058/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		10.573,19	10.573,19	10.573,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica, mes 05/2015								
2067	30/06/2015	085/15	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	27,81	27,81	27,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. de gas mes 06/15.								
2068	30/06/2015	061/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	181,15	181,15	181,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 06/15.								
2069	30/06/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	187,30	187,30	187,30	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, per. 06/2015, conta 73-7.								
2070	30/06/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	21,50	21,50	21,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, ad- 27/04/15, conta 73-7.								
2071	09/09/2015	069/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	14.898,69	14.898,69	14.898,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.								
2072	09/09/2015	020/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	31.483,39	31.483,39	31.483,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ref. a compra de passagens aereas diversas, conf. fat. 34652, 34653, 34654, 34655, 34812.								
2073	10/09/2015	022/15	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 Brasilia dias 08 e 09,099,15 Despachos Administrativos								
2074	10/09/2015	022/15	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,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11,09,15 para Despachos Administrativos								
2075	10/09/2015	022/15	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 dias 08 e 09,09,15 para Despachos Administrativos								
2076	10/09/2015	022/15	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 Participar do lançamento do projeto CRO-MG e Forum de valorização Profissional								
2077	10/09/2015	022/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00	1.540,00	1.540,00	770,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 10 e 11,09,15 para Despachos Administrativos								
2078	10/09/2015	031/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	277,66	277,66	277,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso faturas com SERCA ms 06/;15								
2079	10/09/2015	021/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		19,76	19,76	19,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel com vencimento 11,09,15								
2080	10/09/2015	317/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Piauí	2.713,22	2.713,22	2.713,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref reembolso com despesas com o carro do CFO								
2081	10/09/2015	018/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	3.188,80	3.188,80	3.188,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura conf duplicata 34894/15								
2082	10/09/2015	018/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	1.834,00	1.834,00	1.834,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 29671 29672 29673 e 31067								
2083	10/09/2015	032/15	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 01 ajuda de custo dia 09,09,15 a Serviços da Diretoria								
2084	10/09/2015	027/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref 01 diaria em Goiania dia 11,09,15 Representar o Cfo em Reuniao promovida pleo CRO-GO durante congresso internacional de Odontologia de Goias								
2085	10/09/2015	258/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me	65.425,00	65.425,00	65.425,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me,ref serviços de obra de reforma das salas 2303 2305 23206 2307 23610 2311 e 2313 conf. nfs. electronica 00000071								
2086	10/09/2015	022/15	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, ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26,08,15 Despachos Administrativos								
2087	10/09/2015	027/15	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 Brandao, ref. a diarias para brasilia, dias 27 e 28/10/15, participar do I seminario nacional sobre segurança do paciente e direito.								
2088	11/09/2015	008/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	4.753,33	4.753,33	4.753,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 09/15								
2089	11/09/2015	032/15	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 Grimião, ref 02 ajudas de custo dias 10 e 11,09,15 para Organizaçao documentação da projur fora do horario de expediente								
2090	11/09/2015	018/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref hospedagem conf nf 27175/15								
2091	14/09/2015	008/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Marcelo Carneiro Santiago	4.753,33	4.753,33	4.753,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aluguel mes 09/15								
2092	14/09/2015	014/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	6.107,55	6.107,55	6.107,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref aluguel sala 2311								
2093	14/09/2015	003/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	23.537,14	23.537,14	23.537,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref mes 09/15								
2094	14/09/2015	207/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Paulo Sergio Moreira da Silva	104,98	104,98	104,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref reembolso despesas com transportes								
2095	14/09/2015	006/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.850,38	7.850,38	7.850,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis s/fp 08/15								
2096	14/09/2015	005/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	66.880,00	66.880,00	66.880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aux. alimentacao mes 09/15								
2097	14/09/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	168.254,65	161.216,00	161.216,00	7.038,65	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref cfo-df								
2098	14/09/2015	033/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	277,41	277,41	277,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, vr. ref. reembolso de cotas conf. comprovantes								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2099	15/09/2015	023/15	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 02 diarias em Brasilia dias 15 e 16,09,15 Despachos Administrativos e acompanhamento processos nos Tribunais								
2100	15/09/2015	254/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Loudon Blomquist Auditores Independentes	2.283,96	2.283,96	2.283,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso despesas conf. comprovantes								
2101	15/09/2015	059/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	573,38	573,38	573,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nota 00004693								
2104	16/09/2015	095/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA	1.492,43	1.492,43	1.492,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, conf nf 3346								
2105	16/09/2015	095/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	3.544,34	3.544,34	3.544,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, conf nf 3346								
2106	16/09/2015	020/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	51.268,06	51.268,06	51.268,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 35534 35533 35532								
2107	16/09/2015	017/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	180.662,19	180.662,19	180.662,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf dcto. 0000223602								
2108	16/09/2015	040/15	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	1.851,57	1.851,57	1.851,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, rf conta tel mes 09/15								
2109	16/09/2015	097/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	2.566,80	2.566,80	2.566,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME,ref nf 000000821								
2110	16/09/2015	022/15	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 dias 15 a 17,09,15 Despachos Administrativos								
2111	16/09/2015	027/15	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, Reuniao do Conselhinho								
2112	16/09/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	1.812,28	1.812,28	1.812,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). ref. a serviços prestados de Henrique Voigt Figueiredo, mes 07/2015.								
2113	16/09/2015	064/15	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 Cavalcanti de Oliveira, ref. a restituição de despesas com transporte para o cfo, despachos com varios setores da autarquia.								
2114	16/09/2015	064/15	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 Cavalcanti de Oliveira, ref. a restituição de despesas com transporte para brasilia - df, representar cfo na solenidade cro-df, honra ao merito odontologico pelo dr. adriano magalhaes freire.								
2115	16/09/2015	022/15	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 diárias para brasilia - df, dias 25 e 26/08/2015, representar cfo na solenidade de honra ao merito adriano magalhaes freire.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2116	16/09/2015	022/15	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. a diarias para brasilia - df, dias 15 a 17/09/15, despachos administrativos.								
2117	16/09/2015	022/15	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. a diaria para o rio de janeiro, dia 18/09/15, despachos administrativos.								
2118	17/09/2015	022/15	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 Brasilia dias 15 e 16,09,15 Despachos Administrativos								
2119	17/09/2015	022/15	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 dias 17 e 18,09,15 Despachos Administrativos								
2120	17/09/2015	022/15	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, ref 03 diarias em Brasilia dias 14 a 16,09,15 Despachos Administrativos								
2121	17/09/2015	032/15	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 ccusto dias 11 e 17,,09,15 a disposição da Diretoria								
2122	17/09/2015	032/15	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, ref 02 ajudas de custo dias 15 e 15,09,15 A disposição da Diretoria								
2123	17/09/2015	030/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref. a auxilio financeiro, II jornada pernambucana de medicina e odontologia legal.								
2124	31/07/2015	200/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	7.552,40	7.552,40	7.552,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/2015, conta 26001-0.								
2125	17/09/2015	023/15	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 a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria dia 18,09,15 em Brasilia Despachos Administrativos								
2126	17/09/2015	062/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		344,66	344,66	344,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 09/2015.								
2127	17/09/2015	039/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	728,65	728,65	728,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a fatura de correspondencia mes 09/2015.								
2128	17/09/2015	020/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	28.436,84	28.436,84	28.436,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat. de passagens aereas 36500, 36501, 36498, 36497, 36499.								
2129	14/09/2015	078/15	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, serviços de acessoria juridica mes 09/15								
2130	18/09/2015	083/15	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	38,76	38,76	38,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		lor empenhado a Atlanticont Importação Com.complemento empenho de 07,07,15								
2131	18/09/2015	032/15	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, ref 01 ajuda de custo dia 14,09,15 Mudanças de moveis para Brasilia								
2132	18/09/2015	063/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	100,02	100,02	100,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,reembolso desp. cnf. comprovante								
2133	18/09/2015	063/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	299,60	299,60	299,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,reembolso desp. com taxi cconf. comprovantes								
2134	18/09/2015	320/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	296,10	296,10	296,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, despesas com almoço para os diretores Dr. Ailton , Rubens e Conselheiro Dr. Ermensson								
2135	18/09/2015	286/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Editora o Dia S/A	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregao Presencial n 002/2015								
2136	18/09/2015	027/15	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 dia 15,10,15 Reuniao do Conselhinho								
2137	18/09/2015	015/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	774,24	774,24	774,24	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, ref reembolso serviços eletricos e refrigeração.								
2138	18/09/2015	015/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	16.725,84	16.725,84	16.725,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta energia mes 09/15								
2139	18/09/2015	015/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	30.916,74	30.916,74	30.916,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 09/15								
2140	21/09/2015	021/15	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	3.242,70	3.242,70	3.242,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref. conta tel mes 09/15								
2141	21/09/2015	027/15	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 dias 21 a 23,09,15 Participar da 159 Reuniao ordinaria da CIRH								
2142	31/07/2015	201/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	45.534,36	45.534,36	45.534,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 07/2015, conta 2221-7.								
2143	31/07/2015	201/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	77,40	77,40	77,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 07/2015, conta 2221-7.								
2144	31/07/2015	201/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	2.460,51	2.460,51	2.460,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a restituição tarifas de cobrança cro ce, per. 07/2015, conta 2221-7.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2145	31/07/2015	201/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	14.269,56	14.269,56	14.269,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a restituição tarifas de cobrança cro ba, per. 07/2015, conta 2221-7.								
2147	22/09/2015	023/15	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 02 diarias em Porto Alegre dias 23 e 24,09,15 Acompanhamento Sr. Presidente e Sr. Tesoureiro despachos CRO-RS								
2148	22/09/2015	023/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	2.310,00	1.540,00	1.540,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para brasilia, dias 23 a 25/09/15, reuniao com a sessor da diretoria para tratar da questao do controle interno e revisoa do regimento interno.								
2149	22/09/2015	295/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	52.102,00	52.102,00	52.102,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteudo do site do cfo. parcela 03/06								
2150	22/09/2015	295/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	35.752,00	35.752,00	35.752,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.								
2151	22/09/2015	021/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		81,39	81,39	81,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a despesas telefonicas mes 09/2015.								
2152	31/07/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	556.475,77	556.475,77	556.475,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.								
2153	31/07/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	31.216,07	31.216,07	31.216,07	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 07/2015.								
2154	31/07/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	14.331,46	14.331,46	14.331,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.								
2155	22/09/2015	022/15	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 para o rio de janeiro, 22/09, porto alegre 23/09, e rio de janeiro 24 e 25/09, despachos administrativos e reuniao de diretoria e eleições.								
2156	22/09/2015	022/15	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 a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para dourado, 22/09, porto alegre 23/09, e santa catarina 24 e 25/09, reuniao com presidente cro-sc.								
2157	31/07/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	50.755,61	50.755,61	50.755,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.								
2158	31/07/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	124.197,56	124.197,56	124.197,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.								
2159	31/08/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	504.783,44	500.669,93	500.669,93	4.113,51	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.								
2160	31/08/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	17.579,28	17.579,28	17.579,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2161	31/08/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	9.933,10	9.933,10	9.933,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.								
2162	31/08/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	43.693,81	43.693,81	43.693,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.								
2163	31/08/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	114.753,86	114.753,86	114.753,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.								
2164	31/07/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Valdenize Pereira Oliveira	17.353,88	17.353,88	17.353,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Valdenize Pereira Oliveira, ref. a rescisão contratual, mes 07/2015.								
2165	31/08/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	18.808,88	18.808,88	18.808,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisao contratual de fabricio tavares, miller mercadante, felipe freitas e juliana gouveia, mes 08/2015.								
2166	23/09/2015	062/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		470,85	470,85	470,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. conta tel venc. 27,09,15								
2167	23/09/2015	018/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref mf 00172908								
2168	23/09/2015	010/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	4.684,96	4.684,96	4.684,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, alugel ref. mes 09/15								
2169	24/09/2015	324/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ruth da Costa Santos	4.000,00	2.651,55	2.651,55	1.348,45	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 24/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 311593, recibo .								
2170	23/09/2015	043/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.117,50	3.117,50	3.117,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesa de condominio, mes 09/2015.								
2171	24/09/2015	321/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	93,41	93,41	93,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despeas com almoço Dr. Rubens e convidado conf. comprovantes								
2172	24/09/2015	14/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	19,07	19,07	19,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda,complemento NE 2092								
2173	24/09/2015	027/15	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 03 diarias em Brasilia dias 16 a 18,09,15 Congresso Nacional e Gabinete dee Deputados								
2174	24/09/2015	217/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Alberto Fernandes Moreira	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, reembolso despesas com transporte conf .comprovantes								
2175	24/09/2015	004/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	117.707,42	117.707,42	117.707,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 13731274								
2176	24/09/2015	036/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000019457								
2177	25/09/2015	22/15	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 03 diaria no Rio de Janeiro dias 29,30 e 01,10,15 Reuniao Comissao de Ensino								
2178	25/09/2015	022/15	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 03 diaria no Rio de Janeiro dias 29,30 e 01,10,15 Reuniao Comissao de Ensino								
2179	25/09/2015	022/15	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 03 diaria no Rio de Janeiro dias 29,30 e 01,10,15 Reuniao Comissao de Ensino								
2180	25/09/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Machado de Senna	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 02 diarias dias 30,09 e 01,10,15 reuniao Comissao de Ensino								
2181	25/09/2015	027/15	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 aCelso Kenji Nishiyama, ref 02 diarias dias 30,09 e 01,10,15 reuniao Comissao de Ensino								
2182	25/09/2015	016/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	734,30	0,00	0,00	734,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref condominio ed barao de javari mes 09/15								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2183	25/09/2015	037/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Seater Assessoria LTDA	488,27	488,27	488,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref despesas com medicina do trabalho mes 09/15								
2184	25/09/2015	041/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	MIs Wireles S/A	1.136,63	1.136,63	1.136,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIs Wireles S/A,ref despesas com provedor de internet mes 09/15								
2185	25/09/2015	042/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref serviços de manutenção em sistema de abertura de portas mes 09/15								
2186	25/09/2015	044/15	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., despes ccom manutenção do equipamento no break e estabilizador do cfo mes 09/15								
2187	25/09/2015	045/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	858,52	858,52	858,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, ref a suporte tecnico de software de folha de pagamento mes 09/15								
2188	25/09/2015	092/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT	25.160,00	0,00	0,00	25.160,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref. a serviços de impressao, kit protocolos de cartoes de identificação.								
2189	25/09/2015	027/15	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. a diarias para florianopolis, dias 2 4a 26/09/15, reuniao com presidente do cro-sc.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2190	25/09/2015	030/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Piaui	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. a auxílio financeiro, parcela 4/6 conf. of. 191/2015.								
2191	25/09/2015	030/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologian do Acre	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre ref. a auxílio financeiro, parcela 4/6 conf. of. 463/2015.								
2192	25/09/2015	030/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Sergipe ref. a auxílio financeiro, parcela conf. of. 559/2015.								
2193	25/09/2015	030/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá ref. a auxílio financeiro, parcela conf. of. 001/2015.								
2194	25/09/2015	046/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	389,76	389,76	389,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diario oficial eletronicos.								
2195	25/09/2015	047/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Crea 1 Eletrônica e Informática. ME	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistencia técnica do sistema de sonorização.								
2196	25/09/2015	049/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox do Brasil Ltda em Geral		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de acesso a internet.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2197	28/09/2015	050/15	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, referente a serviços de contrato de manutenção nos aparelhos PABX.								
2198	28/09/2015	52/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb em Geral	Serviços de Internet S/A	1.219,70	1.219,70	1.219,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites serviços de internet.								
2199	28/09/2015	54/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	626,15	626,15	626,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).								
2200	28/09/2015	59/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	536,62	0,00	0,00	536,62	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviço de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.								
2201	28/09/2015	78/2015	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, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.								
2202	28/09/2015	80/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.640,21	1.640,21	1.640,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.								
2203	28/09/2015	84/15	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 a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.								
2204	28/09/2015	86/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	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 de Software Ltda, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria de software.										
2205	28/09/2015	233/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Atlanticon Importação Com. e Serv. Ltda	662,50	0,00	0,00	662,50	0,00
Histórico: Valor empenhado a Atlanticon Importação, referente a despesas com serviços de manutenção da copiadora Canon 4251 serie QHS 01419										
2206	28/09/2015	083/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Atlanticon Importação Com. e Serv. Ltda	662,50	0,00	0,00	662,50	0,00
Histórico: Valor empenhado a Atlanticon Importação, referente a despesas com serviços de manutenção da copiadora Canon 2545i serie FUZ30183.										
2207	28/09/2015	297/15	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 ao Núcleo de Informação, referente a despesa com manutenção do domínio cfoap.com.br período 26/10/15 à 25/10/16.										
2208	28/09/2015	94/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Tress Impressos de Segurança LTDA	6.560,00	6.560,00	6.560,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 2.000 pastas de processo na cor rosa valor unitário R\$ 3,28 .										
2209	28/09/2015	32/15	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 Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dia 23 e 28/09/15 no Rio de janeiro para trabalho de Comissão Parlamentar de Odontologia.										
2210	28/09/2015	32/15	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 Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dia 12 e 13/08/15 no Rio de janeiro para trabalho de comissão Parlamentar de Odontologia.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2211	29/09/2015	52/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb	Serviços de Internet S/A em Geral	1.219,70	1.219,70	1.219,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e internet.								
2212	29/09/2015	37/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Seater Assessoria LTDA	462,46	0,00	0,00	462,46	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com serviços de segurança do trabalho SMS/PPRA.								
2213	29/09/2015	22/15	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 Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Corumbá(MS) nos dias 02 e 03/10/15 para participar de reunião com o Governador e Caravana da Saúde.								
2214	29/09/2015	32/15	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 despesa com 02 diárias no Rio nos dias 24 e 28/09/15 para ficar à disposição da Diretoria.								
2215	29/09/2015	077/15	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	54,70	54,70	54,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesa com pedágio do veículo do cfo placa LLO-3728.								
2216	29/09/2015	22/15	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 Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos e reunião com o Ministério Público Federal em São Paulo(SP) no período 28 à 30/09/15.								
2217	29/09/2015	23/15	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, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) em acompanhamento ao Diretor Financeiro para contratos bancários.								
2218	29/09/2015	019/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Douglas Alexandre Fontes	62.480,27	62.480,27	62.480,27	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, ref. a rescisao contratual, conf. termo de rescisao.								
2219	29/09/2015	330/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Geovana Faria da Silva	4.000,00	3.867,98	3.867,98	132,02	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 29/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311666, recibo .								
2220	29/09/2015	027/15	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 Nishiyama, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 02/10/15, reuniao da comissao de ensino, complemento.								
2221	29/09/2015	63/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	606,72	0,00	0,00	606,72	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com refeições, conforme comprovantes em anexo.								
2222	29/09/2015	65/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	443,10	443,10	443,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a restituição de despesa com refeições conforme comprovantes em anexo.								
2223	29/09/2015	007/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	59.699,80	59.699,80	59.699,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a FGTS, fopag, mes 08/2015.								
2224	29/09/2015	022/15	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 para o rio de janeiro, dia 29/09, brasilia, dias 30/09 e 01/10, e rio de janeiro 02/10/15, despachos administrativos e reuniao com banco construtora e tda.								
2225	30/09/2015	23/15	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 Ferreira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 15/09 à 18/09/15 para receber mudança, providenciar instalação medidor de luz Licitação mudança CFO-DF.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2226	30/09/2015	23/15	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 Ferreira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 22/09 à 25/09/15 para recebimento dos envelopes da Licitação, arrumar mesas e cadeiras da mudança RJ, instalação dos medidores de luz.								
2227	30/09/2015	110/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	245,30	245,00	245,00	0,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com restituição de refeição no dia 29/09/15 comprovantes em anexo.								
2228	30/09/2015	89/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	147.316,14	147.316,14	147.316,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.								
2229	30/09/2015	20/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	38.617,07	38.617,07	38.617,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 38652,38563,38564,38565 e 38566.								
2230	30/09/2015	20/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	43.867,91	43.867,91	43.867,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 37444,37745,37446 e 37447.								
2231	30/09/2015	022/15	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 22/09 a 01/10/15, despachos administrativos.								
2232	30/09/2015	326/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Worktel Teleinformática Ltda - EPP	7.896,00	7.896,00	7.896,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, ref. a instalação de central telefonica da nova sede em brasil.								
2233	30/09/2015	319/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, ref. a transporte de mudança comercial das salas 2301 e 2302.								
2234	30/09/2015	325/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, ref. a instalação de sistema de sonorização para a nova sede de Brasília.								
2235	01/10/2015	022/15	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 de Oliveira, ref. a diárias para Mossoró-rn, dias 20 a 23/10/15, VI ciclo de atualização científica de Mossoró								
2236	01/10/2015	022/15	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. a diárias para o rio de janeiro, dias 06 e 07/10/15, participar reunião do laboratório de odontologia lab odonto.								
2237	01/10/2015	032/15	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 ajudas de custo para o rio de janeiro, dia 30/09/15, serviço a disposição da diretoria.								
2238	01/10/2015	333/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Rosário Placas e Carimbos-ME	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref. a confecção de chaves e carimbos diversos, conf. ordem de fornecimento 059/15.								
2239	01/10/2015	332/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	382,80	382,80	382,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para os membros de comissão e almoço para diretoria.								
2240	01/10/2015	021/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		34,23	34,23	34,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura embratel, mes 09/2015.								
2241	01/10/2015	028/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	971,84	971,84	971,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação em diario oficial da resolução cfo 155/15.								
2242	01/10/2015	032/15	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 ajuda de custo em brasilia, dia 11/09/15, participação nas comemorações dos 50 anos do sistema cfa.								
2243	01/10/2015	032/15	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 ajuda de custo em brasilia, dia 31/08/15, participação na reuniao mensal do forum dos conselhos de prof. regulamentadas.								
2244	01/10/2015	023/15	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 brasilia, dias 06 a 08/10/15, acompanhamento processual tribunais superiores, reuniao com entidades nacionais.								
2245	02/10/2015	022/15	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, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 02/10/15 complemento da reunião da Comissão de Ensino.								
2246	02/10/2015	328/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNP Solution Service Ltda	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com serviços de remanejamento de ramal 2213.								
2247	02/10/2015	331/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	TBL Representações e Consultoria Ltda - ME	7.870,00	7.870,00	7.870,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, ref. a instalação de switch para instalação de rede.								
2248	02/10/2015	329/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Lex Editora S/A	3.096,00	3.096,00	3.096,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lex Editora S/A, ref. a assinatura de legislação federal e marginalia ano 2016.								
2249	05/10/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/10/15 para participar de reunião ordinária do Conselhinho.								
2250	05/10/2015	027/15	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 Farias, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 05,06,07 e 08/10/15 para participar de reuniões da Comissão de Infra Estrutura e Mobilidade do CNS, do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde.								
2251	05/10/2015	039/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	735,25	735,25	735,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 2002344021951.								
2252	05/10/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Daniele dos Santos Grimião	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesa com 02 ajudas de custo no rio de janeiro para tratar de organização biblioteca jurídica e processos federais.								
2253	05/10/2015	58/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		2.442,13	2.442,13	2.442,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone.								
2254	05/10/2015	080/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação 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 Telecomunicação Ltda, ref. a despesas com acesso a internet, mes 10/2015.								
2255	05/10/2015	095/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de 1 switch, toner e cartuchos diversos, conf. ordem de fornecimento. 064/2015.								
2256	06/10/2015	334/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	4.000,00	3.041,99	3.041,99	958,01	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 06/10/2015 até 30/11/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 311714, recibo .								
2257	31/07/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.107,30	1.107,30	1.107,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2015, conta 174000-8.								
2258	06/10/2015	22/15	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, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/10/15 para despachos administrativos, reunião com as Entidades Nacionais e ministrar palestras.								
2259	06/10/2015	32/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nilo Celso Pires	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a 01 diária no dia 01/09/15 em Brasília(DF) em visita ao Gabinete da Liderança do PSC com Deputado Federal Mandetta, conforme relatório anexo.								
2260	06/10/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	154.156,83	154.156,83	154.156,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 09/2015.								
2261	06/10/2015	006/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.462,51	7.462,51	7.462,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 09/2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2262	07/10/2015	060/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sou Saúde Ocupacional Unimed	371,28	371,28	371,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015727.								
2263	07/10/2015	323/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Celma Fernandes Barbeta - ME	21.104,52	21.104,52	21.104,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviço de portaria, limpeza e conservação.								
2264	08/10/2015	69/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	6.233,51	6.233,51	6.233,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.								
2265	09/10/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias e 01 verba de representação nos dias 12,13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.								
2266	09/10/2015	24/15	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 despesa com 04 diárias nos dias 13,14,15 e 16/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.								
2267	09/10/2015	24/15	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 m. Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.								
2268	09/10/2015	24/15	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 J. Campagnoli, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.								
2269	09/10/2015	24/15	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 R. Dias , referente a despesa com 02 diárias nos dias 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2270	09/10/2015	24/15	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 Benício P. Mesquita, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.								
2271	09/10/2015	24/15	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 José Mario M. Mateus, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.								
2272	09/10/2015	24/15	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, referente a despesa com 02 diárias nos dias 12 e 13/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.								
2273	09/10/2015	24/15	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, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12 e 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.								
2274	09/10/2015	24/15	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, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12 e 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.								
2275	09/10/2015	24/15	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, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12 e 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.								
2276	09/10/2015	24/15	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, referente a despesa com 02 diárias nos dias 12 e 13 /10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.								
2277	09/10/2015	24/15	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 G. de Melo, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12, 13 e 14 /10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2278	09/10/2015	24/15	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, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12, 13 e 14 /10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.								
2279	09/10/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton D. Morilhas Rodrigues , referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.								
2280	09/10/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rubens Corte Real de Carvalho	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.								
2281	09/10/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo M. Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.								
2282	09/10/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Cesar Jose Campagnoli	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cesar J. Campagnoli, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.								
2283	09/10/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jose Ricardo Dias Pereira	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Ricardo D. Pereira, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.								
2284	09/10/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Benício Paiva Mesquita	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.								
2285	09/10/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jose Mario Morais Mateus	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Mario M. Mateus, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2286	09/10/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.								
2287	09/10/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.								
2288	09/10/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dalter Silva Favarete	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.								
2289	09/10/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Murilo Rosa	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.								
2290	09/10/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.								
2291	09/10/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.								
2292	09/10/2015	24/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.								
2293	09/10/2015	27/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Aguinaldo Coelho de Farias	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/10/15 em Florianópolis(SC) para representar o CFO no 10º Congresso Internacional da ABOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2294	09/10/2015	17/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	12.377,90	12.377,90	12.377,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens conforme doc. 0000228159.								
2295	09/10/2015	59/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	573,38	573,38	573,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de consulta as bases de dados CPF/CNPJ conforme 00004773.								
2296	13/10/2015	024/15	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. a diárias para o rio de janeiro, dias 13 a 17/10/15, reuniao ordinaria do plenario.								
2297	13/10/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ericson Leao Bezerra	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a jeton para o rio de janeiro, dia 13/10/15, reuniao ordinaria do plenario.								
2298	13/10/2015	027/15	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 Favarete, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 02/10, reuniao da comissao de ensino, complemento.								
2299	13/10/2015	005/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	64.240,00	64.240,00	64.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 11/2015.								
2300	13/10/2015	097/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	2.524,40	2.524,40	2.524,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref. a compra de generos alimenticios, diversos, conf. ordem de fornecimento, 066/2015.								
2301	13/10/2015	032/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 07 e 13/10/15, serviço a disposição da diretoria.								
2302	13/10/2015	023/15	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 a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a diarias para brasilia, dias 05 a 09/10/15, mudança da sede do cfo.								
2303	13/10/2015	18/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo ltda	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte em Brasília com carro executivo e motorista.								
2304	13/10/2015	18/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	2.554,25	2.554,25	2.554,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em anexo.								
2305	31/08/2015	200/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	6.835,40	6.835,40	6.835,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 08/2015.								
2306	13/10/2015	03/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	22.079,60	22.079,60	22.079,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale transporte eletrônico.								
2307	13/10/2015	27/15	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 Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias nos dias 14,15 e 16/10/15 em Coninde de São Francisco (SE) para participar da Solenidade de entrega equipamento Odontológico ao Município vencedor do Prêmio Brasil Sorridente .								
2308	13/10/2015	27/15	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 ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias nos dias 12 e 13/10/15 no Rio(RJ) para levantamento e agendamento dos premiados Brasil Sorridente, esclarecimento, dúvidas, sobre a LAI (lei de acesso a informação com o Presidente da Comissão.								
2309	13/10/2015	318/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Stamm Transportadora e Logistica Ltda -Me	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Stamm Transportadora, referente a despesa com contratação de serviços de transferência do CFO/DF para nova sede.								
2310	14/10/2015	008/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Marcelo Carneiro Santiago	4.753,33	4.753,33	4.753,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.								
2311	14/10/2015	008/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	4.753,33	4.753,33	4.753,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.								
2312	14/10/2015	24/15	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 Dr. Rubens Corte Real, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 12/10/15 para participar de reunião ordinária do Plenário(complemento).								
2313	14/10/2015	22/15	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 Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias nos dias 15 e 16/10/15 em Solenidade de entrega de equipamento odontológico ao município vencedor do prêmio Brasil Sorridente Caninde de São Francisco(SE)								
2314	14/10/2015	24/15	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 Dr. Genésio Pessoa de Albuquerque, referente a despesa com 05 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 à 16/10/2015 para participar de reunião ordinária do plenário.								
2315	14/10/2015	019/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Eunice Neide da Silva Meato	3.006,77	3.006,77	3.006,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a rescisão contratual de trabalho, conf. termo se rescisão em 16/10/15.								
2316	14/10/2015	019/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Eunice Neide da Silva Meato	2.301,91	2.301,41	2.301,41	0,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a rescisão contratual de trabalho, conf. termo se rescisão em 16/10/15. multa do fgts.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2317	14/10/2015	064/15	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 Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de desp. com transporte, reuniao plenaria.								
2318	14/10/2015	336/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Elaine Santos da Silva	7.895,00	7.895,00	7.895,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elaine Santos da Silva, ref. a serviço de arquitetura multa e juros, mes 10/2015.								
2319	14/10/2015	335/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Juliana Belmont Franca 13517615790	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a locação de equipamento de som para reuniao plenaria, mes 10/2015.								
2320	14/10/2015	087/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a restituição de despesas com alimentação, restaurante francisco ltda, nf. 76267.								
2321	14/10/2015	020/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	42.099,44	42.099,44	42.099,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas, conf. fat. 39740, 39742, 39743, 40119, 40137.								
2322	14/10/2015	22/15	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 despesa com 04 diárias nos dias 06 à 09/10/15 para participar de reunião com as Entidades Nacionais na FNO (DF), Banco e mudança da sede CFO(DF) e despachos administrativos (RJ).								
2323	31/08/2015	201/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	69,50	69,50	69,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., pela aquisição ou serviços prestados.ref. a despesas bancarias diversas, da conta 2221-7, mes 08/2015.								
2324	31/08/2015	201/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	46.198,75	46.198,75	46.198,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, da conta 2221-7, mes 08/2015.								
2325	31/08/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.312,65	1.312,65	1.312,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2015, conta 174000-8								
2326	15/10/2015	032/15	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 nos dias 14 e 15/10/15 no RIO, para ficar à disposição da Diretoria.								
2327	15/10/2015	015/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.461,14	4.461,14	4.461,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO-RJ.								
2328	15/10/2015	015/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	15.823,38	15.823,38	15.823,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica sede do CFO-RJ.								
2329	15/10/2015	015/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	23.411,21	23.411,21	23.411,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio da sede do CFO-RJ.								
2330	16/10/2015	40/15	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	1.990,37	1.990,37	1.990,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de BFN E IDN via embratel.								
2331	16/10/2015	027/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diaria para brasilia, dia 27/11/15, 12 reuniao ordinaria do comite de implementação programa segurança do paciente.								
2332	16/10/2015	022/15	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 no rio de janeiro, dias 27 a 29/10/15, seminario dobre rede assistencial e 12 reuniao do cosaude.								
2333	16/10/2015	022/15	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. a diarias no rio de janeiro, dias 21 e 22/10/15, reuniao da 2 camara tecnica de monitoramento da lei 13003.								
2334	19/10/2015	27/15	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 nos dias 20 à 22/10/15 em Brasília(DF) para participar de reunião da CIRH- Comissão Intersetorial de Recursos Humanos do CNS.								
2335	20/10/2015	062/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		409,68	409,68	409,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesa com serviços de telefone e internet.								
2336	20/10/2015	021/15	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	3.613,93	3.613,93	3.613,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviço de PVN -VLN.								
2337	20/10/2015	340/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento 23/10/15.								
2338	20/10/2015	15/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio de Paoli, referente reembolso com despesa de eletricista conforme doc. 105180.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2339	20/10/2015	80/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com provimento de acesso a internet conf. nf. 00045786.								
2340	20/10/2015	027/15	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 04 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 18,09,15 Reuniao com o Cpd								
2341	20/10/2015	020/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	66.095,80	66.095,80	66.095,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas 40646,40647,40649,4650 e 41095								
2342	21/10/2015	22/15	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 despesa com 04 diárias nos dias 27/10/15 em Boa Vista (RR) e 28,29 e 30/10/15 Manaus (AM) para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.								
2343	21/10/2015	22/15	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, referente a despesa com 04 diária nos dias 21,22,23 e 24/10/15 no Rio(RJ) convocado pelo Senhor Secretário - Geral para serviços inerentes a secretaria.								
2344	21/10/2015	22/15	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 M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias nos dias 21 e 22/10/15 no Rio(RJ) para despachos administrativos.								
2345	21/10/2015	22/15	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 R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias nos dias 20,21, 22 e 23/10/15 no Rio(RJ) para despachos administrativos.								
2346	21/10/2015	23/15	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 E.G. Maron, referente a despesa com 04 diárias nos dias 27,28/10/15 em Boa Vista (RR), 29 /10/15 em Manaus(AM) e 30/10/15 em Brasília(DF) para participar de reunião dos Conselhos Região Norte sobre anuidades 2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2347	21/10/2015	021/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	81,39	81,39	81,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado Telemar, referente a despesa com conta de telefone oi fixo(21) 2524-0041 ref. mês de outubro/15.								
2348	21/10/2015	240/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	536,60	536,60	536,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado CEB Distribuição, referente a despesa com energia elétrica da sede CFO/DF, mês de outubro/15.								
2349	21/10/2015	036/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática, referente a despesa com suportes técnicos em informática, instalação e manutenção de programas e computador e bancos de dados conforme fatura 000.020.069.								
2350	21/10/2015	295/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	35.752,00	35.751,90	35.751,90	0,10	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais(Facebook e Twitter) do CFO, incluindo produção de conteúdo, conforme PP 041/2015 nf. 458- Nunes e Capovilla Computação Gráfica nf.081.								
2351	21/10/2015	295/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	52.102,00	52.102,00	52.102,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 04/06 nf.457-Luiz Esteves S.A Promoções e Eventos nf.023.								
2352	21/10/2015	32/15	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 no dia 21/10/15 para ficar à disposição da Diretoria.								
2353	21/10/2015	004/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	119.275,98	118.789,24	118.789,24	486,74	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a despesas com plano de saude, mes 10/2015.								
2354	30/09/2015	200/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	5.731,22	5.731,22	5.731,22	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 diversas, per. 09/2015.								
2355	21/10/2015	27/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 16/10/15 para reunião ordinária do Conselhinho- complemento.								
2356	30/09/2015	201/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	32.129,22	32.129,22	32.129,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2015, conta 2221-7.								
2357	21/10/2015	022/15	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, referente a despesa com 03 diária nos dias 21,22 e 23/10/15 em São Paulo(SP) para participar de reunião de comissão de TPD´s APD´s e LPD´s , participação no 14º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária APDESP.								
2358	21/10/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Toshio Uehara	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a despesa com 01 diária no dia 22/10/15 em São Paulo para participar de reunião da comissão de TPD´s APD´s e LPD´s durante Congresso da APDESP.								
2359	21/10/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Renan Hufnagel Bela	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renan H. Bela, referente a despesa com 03 diárias nos dias 21, 22 e 23/10/15 em São Paulo para participar de reunião da comissão de TPD´s APD´s e LPD´s durante Congresso da APDESP.								
2360	21/10/2015	32/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Toshio Uehara	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a 01 ajuda de custo no dia 22/10/15 em São Paulo para participar de reunião de TPD´s ,APD´s e LPD´s durante Congresso da APDESP.								
2361	22/10/2015	023/15	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 02 diarias em Recife dias 03 e 04,11,15 Reuniao CROS Regiao Nordeste								
2362	22/10/2015	027/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 03 diarias em Natal dias 29 a 31,10,15 IX confio								
2363	22/10/2015	022/15	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 . vr. ref 02 diarias no Rio de Janeiro Convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a Secretaria								
2364	22/10/2015	027/15	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 com a presidencia								
2365	22/10/2015	022/15	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 Boa Vista dias 27 e 28,10,15 Despachos Administrativos								
2366	22/10/2015	022/15	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 05 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 07,11,15 Convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria								
2367	22/10/2015	023/15	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 02 diarias em Reccife dias 03 e 04,11,15 reuniao com os presidentes da regioa Nordeste								
2368	22/10/2015	023/15	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 02 diarias em Manaus dias 28 e 29,10,15 Reuniao com os Presidentes da regioa Norte								
2369	22/09/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	523.155,60	520.420,69	520.420,69	2.734,91	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.								
2370	22/09/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	14.505,25	14.505,25	14.505,25	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 09/2015.								
2371	22/09/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	10.607,52	10.607,52	10.607,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.								
2372	22/09/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	47.224,71	47.224,71	47.224,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.								
2373	22/09/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	118.958,95	118.958,95	118.958,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.								
2374	22/10/2015	254/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Loudon Blomquist Auditores Independentes	1.876,49	1.876,49	1.876,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.								
2375	22/10/2015	020/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	36.228,35	36.228,35	36.228,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas diversas.								
2376	22/10/2015	043/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.074,70	3.074,70	3.074,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio da sala 207 CFO/DF.								
2377	23/10/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	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 Dorielio Barreto da Costa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 22 a 24/10/15, I jornada brasileira de hipnologia.								
2378	23/10/2015	028/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	212,59	212,59	212,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação da decisao cfo 18/2015.								
2379	26/10/2015	41/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Mls Wireles S/A	1.136,63	1.136,63	1.136,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de provedor de internet mês 09/15.								
2380	26/10/2015	42/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref serviços de manutencao em sistema de abertura de portas mes 10/15.								
2381	26/10/2015	44/15	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	385,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., despes com manutenção do equipamento no break e estabilizador do cfo mês 10/15.								
2382	26/10/2015	45/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	858,52	0,00	0,00	858,52	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico de software de folha de pagamento mês 10/15.								
2383	26/10/2015	46/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	389,76	389,76	389,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diario oficial eletronicos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2384	26/10/2015	47/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Crea 1 Eletrônica e Informática. ME	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistência técnica do sistema de sonorização.								
2385	26/10/2015	48/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	46.066,66	46.066,66	46.066,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico em informática.								
2386	26/10/2015	49/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox do Brasil Ltda em Geral		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso a internet e portal net.								
2387	26/10/2015	50/15	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	652,61	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a serviços de contrato de manutenção nos aparelhos PABX.								
2388	26/10/2015	52/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb Serviços de Internet S/A em Geral		1.219,70	1.219,70	1.219,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e internet.								
2389	26/10/2015	54/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	626,15	626,15	626,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios(Kleber Vidal e Fernando Moraes).								
2390	26/10/2015	59/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	536,62	0,00	0,00	536,62	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro- referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2391	26/10/2015	78/15	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, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.								
2392	26/10/2015	80/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		1.640,21	1.640,21	1.640,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.								
2393	26/10/2015	083/15	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	662,50	0,00	0,00	662,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atlanticont Importação, referente a despesas com serviços de manutenção da copiadora Canon 2545i serie FUZ30183.								
2394	26/10/2015	84/15	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 a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO ´s.								
2395	26/10/2015	86/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	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, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria de software.								
2396	26/10/2015	233/15	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	662,50	0,00	0,00	662,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atlanticont Importação, referente a despesas com serviços de manutenção da copiadora Canon 4251 serie QHS 01419								
2397	26/10/2015	37/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Seater Assessoria LTDA	488,27	488,27	488,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Seater assessoria Ltda, referente a despesa com serviços de SMS / PPR -Assessoria técnica em segurança do trabalho.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2398	01/10/2015	016/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	941,82	941,82	941,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref garagem carrp dp cfo								
2399	31/07/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	28,30	28,30	28,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2015, conta 73-7.								
2400	26/10/2015	32/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	192,50	0,00	0,00	192,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 29/10/15 em Natal(RN) para representar o CFO na abertura do IX CONFIO- Congresso da FIO sobre mercado de trabalho na Odontologia.								
2401	26/10/2015	32/15	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 de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 07/11/15 em Natal(RN) para participar do I Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva(COBROHI).								
2402	26/10/2015	32/15	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 de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 29/10/15 em Natal(RN) para representar o CFO na abertura do IX CONFIO- Congresso da FIO sobre mercado de trabalho na odontologia.								
2403	06/07/2015	015/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	987,44	987,44	987,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condominio, conf. fat. 101884								
2404	26/10/2015	32/15	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, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 27/10/15 em Brasília(DF) para participar do Seminário Internacional Usinas Nucleares.								
2405	26/10/2015	26/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias em Manaus(AM) nos dias 27,28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.								
2406	26/10/2015	26/15	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, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.								
2407	26/10/2015	26/15	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, referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 28 /10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.								
2408	26/10/2015	26/15	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 dos Santos, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.								
2409	01/07/2015	020/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	30.757,88	30.757,88	30.757,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, fat. 58061, 58062 e 58063/14								
2410	27/10/2015	07/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	58.462,95	58.462,95	58.462,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários CFO/RJ- R\$ 56.616,99 e DF R\$ 1.845,96 mês de outubro de 2015.								
2411	27/10/2015	62/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		145,40	145,40	145,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesa com oi fixo referente ao mês de outubro de 2015.								
2412	27/10/2015	89/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	134.781,66	134.781,66	134.781,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.								
2413	27/10/2015	27/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 11/11/15 em Brasília(DF) para participar da reunião do Conselhinho.								
2414	27/10/2015	22/15	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 Filho, referente a despesa com 01 diária no dia 18/11/15 no Rio(RJ) para paritcipar da reunião do laboratório de Odontologia(LAB-ODONTO).								
2415	27/10/2015	26/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Raimundo N.S .Ávila, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.								
2416	27/10/2015	26/15	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 ao Luiz Carlos Paes, referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 28 /10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.								
2417	28/10/2015	32/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Rogério Dubosselard Zimmermann	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/11/15 em Recife(PE) para participar de reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais situados na Região Nordeste.								
2418	28/10/2015	32/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	João Batista Figueiredo Franco	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João B. F. Franco, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 28/10/15 em Manaus (AM) para participar de reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais situados na Região Norte.								
2419	28/10/2015	022/15	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 nos dias 29 e 30/10/15 Despachos Administrativos								
2420	28/10/2015	32/15	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, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ no dia 30/09/15 documento para comissão parlamentar.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2421	28/10/2015	32/15	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, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ no dia 27/10/15 providenciar documento para Brasília da comissão parlamentar de odontologia.								
2422	28/10/2015	32/15	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, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ no dia 21/10/15 providenciar documento e despacho com assessoria da comissão parlamentar.								
2423	28/10/2015	092/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT	46.512,00	46.512,00	46.512,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, referente a despesa com serviços de impressão - kit protocolos de cartões de identificação CFO, nff.31888.								
2424	28/10/2015	39/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	4.218,05	4.218,05	4.218,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens efetuadas no período de 01/10/15 à 15/10/15 conforme doc. 20023444022045.								
2425	29/10/2015	27/15	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 de Faria, referente a despesa com 02 diária nos dias 04 e 05/11/15 em Brasília(DF) para participação na reunião do FENTAS e na eleição do Conselho Nacional de Saúde (CNS).								
2426	13/10/2015	058/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		7.601,57	7.601,57	7.601,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref; conta tel mes 10/15								
2427	29/10/2015	26/15	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 a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a um complemento de diária no dia 29/10/15 em Manaus(AM) para para reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais sediados na Região Norte.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2428	29/10/2015	062/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		346,40	346,40	346,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S/A, referente a despesa com telefone oi fixo ref. 10/2015.								
2429	03/11/2015	023/15	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 a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria em Brasilia dia 05,11,15 Reuniao Construtora Predial								
2430	03/11/2015	032/15	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 Grimião,ref 02 ajudas de custo dias 05 e 06,11,15 verificacao e organizacao arquivo Projur								
2431	03/11/2015	023/15	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 a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 05 diarias em Brasilia dias 26 a 30,10,15 Organizacao do CFO								
2432	03/11/2015	066/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	309,00	309,00	309,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, reembolso com refeicao conf. comprovantes								
2433	03/11/2015	028/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Imprensa Nacional	2.186,64	2.186,64	2.186,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref mes 11/15								
2434	03/11/2015	027/15	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, ref. a diarias para brasilia, dias 03/11/15, participacao na reuniao do fentas e na eleicao do conselho nacional de saude, complemento.								
2435	03/11/2015	026/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regio nordeste.								
2436	03/11/2015	026/15	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 a Antonio Francisco Costa, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regio nordeste.								
2437	03/11/2015	026/15	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 Siqueira, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regio nordeste.								
2438	03/11/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eliardo Silveira Santos	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regio nordeste.								
2439	03/11/2015	323/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Celma Fernandes Barbeta - ME	18.443,78	18.443,78	18.443,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a prestação de serviço de portaria, limpeza e conservação de sede em brasilia.								
2440	03/11/2015	095/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA	4.683,00	4.683,00	4.683,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de materiais de escritorio diversos.								
2441	03/11/2015	16/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	941,82	941,82	941,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel das garagens conforme documento 394821 e 394822 av. nilo peçanha 50gr. 2316.								
2442	03/11/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Genésio Pessoa A. Júnior	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior,ref 01 jeton no Rio de Janeiro								
2443	31/08/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	514,65	514,65	514,65	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 bancárias diversas, per. 08/2015, conta 73-7.								
2444	03/11/2015	26/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesa de 01 diária em Recife(PE) no dia 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.								
2445	03/11/2015	26/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Antonio Fernando Pereira Falcão	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio F. P. Falcão, referente a despesa de 01 diária em Recife(PE) no dia 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.								
2446	03/11/2015	26/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Abraão Alves de Oliveira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Abraão A. de Oliveira, referente a despesa de 01 diária em Recife(PE) no dia 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.								
2447	03/11/2015	26/15	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 M. e Silva, referente a despesas de 02 diárias em Recife(PE) nos dias 03 e 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.								
2448	03/11/2015	22/15	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, referente a despesa com 03 diárias nos dias 04,05 e 06/11/15 em Imperatriz(MA) para participar da Jornada Odontológica de Imperatriz.								
2449	03/11/2015	27/15	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, referente a despesa com 03 diárias nos dias 04,05 e 06/11/15 em Imperatriz(MA) para participar da Jornada Odontológica de Imperatriz.								
2450	03/11/2015	32/15	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 dia 03/11/15 para ficar à disposição da diretoria.								
2451	03/11/2015	22/15	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 M. Rodrigues, referente a despesa com 04 diárias ,dia 03/11/15 no Rio(RJ) despachos administrativos- 04/11/15 reunião com os presidentes da região nordeste(PE) e 05 e 06/11/15 jornada odontologia de imperatriz(MA).								
2452	03/11/2015	22/15	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 C. R. de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias ,dia 03/11/15 no Rio(RJ) despachos administrativos- 04/11/15 reunião com os presidentes da região nordeste(PE) e 05 e 06/11/15 Brasília(DF) despachos administrativos.								
2453	04/11/2015	28/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Imprensa, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	607,40	607,40	607,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme doc.4.								
2454	04/11/2015	077/15	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	148,20	148,20	148,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesa com pedágio do veiculo placa LLO-3728.								
2455	04/11/2015	39/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	2.181,90	2.181,90	2.181,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens período de 16/10/15 à 10/11/15.								
2456	04/11/2015	341/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	294,80	294,80	294,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os diretores Dr. Ailton , Dr. Rubens e convidados.								
2457	04/11/2015	20/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	28.554,14	28.554,14	28.554,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional T. V. e Turismo Ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 42422,42423,42424 e 42425.								
2458	04/11/2015	26/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João A. T. I. Guimarães, referente a despesa com 01 diária no dia 03/11/15 em Recife(PE) para participar de reunião com os presidentes dos cro´s sediados na região nordeste.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2459	04/11/2015	032/15	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, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/11/15 em Brasília(DF) para participar de cerimônia de posse do diretor Fernando Mendes da ANVISA.								
2460	04/11/2015	06/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.230,86	7.230,86	7.230,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado Secretaria da Receita Federal-MF, referente a despesa com recolhimento do Pasep dos funcionários do CFO/RJ e DF competência de outubro de 2015.								
2461	04/11/2015	02/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	150.434,95	150.434,95	150.434,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao INSS, referente recolhimento do inss sobre folha de pagamento e férias dos funcionários do CFO, competência outubro de 2015.								
2462	05/11/2015	022/15	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, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/11/15 Despachos Administrativos								
2463	05/11/2015	022/15	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 no Rio grande do Norte dias 12 a 14,11,15 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN								
2464	05/11/2015	022/15	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 Grande do Norte dias 12 a 14,11,15 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN								
2465	05/11/2015	022/15	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 dias 10 e 11,11,15 Reuniao com os Presidentes sediados na Regiao Sul								
2466	05/11/2015	022/15	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 grande do Sul dias 10 e 11,11,15 Reuniao com os Presidentes sediaros na reegiao Sul								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2467	05/11/2015	023/15	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, reuniao com os Presidentes dos cros sediados na regio Sul								
2468	05/11/2015	023/15	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 02 diarias dias 10 e 11,11,15 Reuniao com os Presidentes dos CROS Sediados no sul								
2469	05/11/2015	87/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	410,50	410,50	410,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com almoço conforme comprovantes em anexo.								
2470	05/11/2015	058/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Claro S/A	2.442,13	2.442,13	2.442,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de internet vencimento 10/11/2015.								
2471	05/11/2015	32/15	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, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) para participar do seminário sobre as lições da experiência mundial com usinas nucleares para produzir eletricidade.								
2472	05/11/2015	057/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	69,46	69,46	69,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Light, referente a despesa com serviços de energia da sub- sede Tijuca mês de setembro de 2015.								
2473	05/11/2015	057/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	69,46	69,46	69,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Light, referente a despesa com serviços de energia da sub- sede Tijuca mês de outubro de 2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2474	09/10/2015	254/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Loudon Blomquist Auditores Independentes	1.714,06	1.714,06	1.714,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso despesas conf. comprovantes								
2475	06/11/2015	339/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sou Saúde Ocupacional Unimed	377,03	377,03	377,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref. serviços pcmso								
2476	06/11/2015	022/15	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 04diarias no Rio de Janeiro convocado pelo Sr. Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria								
2477	06/11/2015	022/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.080,00	2.310,00	2.310,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 18 ,19 e 20/11/15 Despachos Administrativos								
2478	06/11/2015	069/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	8.983,24	8.983,24	8.983,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi , conforme relatorios e recibos em anexo.								
2479	06/11/2015	343/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, pela aquisição de serviços prestados de consultoria e assessoria trabalhista mês de outubro de 2015.								
2480	06/11/2015	344/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	294,80	294,80	294,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os conselheiros efetivos do CFO Dr. Genésio , Dr. Ericson Leão e convidados comprovante em anexo.								
2481	06/11/2015	28/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Imprensa Nacional	273,33	273,33	273,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos jornais oficiais sequencial 8535171.								
2482	06/11/2015	26/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Eduardo Ferreira da Motta	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo F. da Matta, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/15 para representar o CFO no Workshop/Grupo Focal sobre Formação de Profissionais de Saúde no Brasil.								
2483	06/11/2015	22/15	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 Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) nos dias 20 e 24/10/15 para presidir a reunião da comissão de TPD's, APD's e LPD's e representar o CFO durante o 14º Congresso Internacional da APDESP.								
2484	09/11/2015	022/15	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 a Ataíde Mendes Aires, ref 01 diaria em Imperatriz - MA dia 07,11,15 complemento - representar o CFO na Jornada Odontologica de Imperatriz								
2485	09/11/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	José Maria Holderbaum	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 ajuda de custo dia 11,11,15 Reuniao com os presidentes sediados na regio Sul								
2486	09/11/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Mirian Passos Brandao	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,11,15 Participar da 12 reuniao ordinaria do CIPNSP								
2487	01/08/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.								
2488	01/08/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2489	01/08/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.711,04	2.711,04	2.711,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.								
2490	01/08/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	17.486,13	17.486,13	17.486,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.								
2491	01/09/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	6.512,16	6.512,16	6.512,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.								
2492	01/09/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	188,75	188,75	188,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.								
2493	01/09/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.								
2494	01/09/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.								
2495	01/10/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.658,76	1.658,76	1.658,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 09/2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2496	01/10/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	9.109,61	9.109,61	9.109,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 09/2015.								
2497	01/10/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 09/2015.								
2498	01/10/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 09/2015.								
2499	01/11/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.155,44	2.155,44	2.155,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 10/2015.								
2500	01/11/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	12.823,80	12.823,80	12.823,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 10/2015.								
2501	28/08/2015	588/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	J J Engenharia Ltda - ME	919,20	919,20	919,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J J Engenharia Ltda - ME, ref. a laudo de avaliação de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.								
2502	09/11/2015	081/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Marcelo Carneiro Santiago	4.753,33	4.753,33	4.753,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 11/15								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2503	09/11/2015	081/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	4.753,33	4.753,33	4.753,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 11/15								
2504	09/11/2015	23/15	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, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos cro´s região centro-oeste.								
2505	09/11/2015	23/15	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, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 19 e 20/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos cro´s região sudeste.								
2506	09/11/2015	23/15	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 Mendonça Costa, referente a despesa com 02 diárias em RS/ Poa nos dias 10 e 11/11/15 para assessorar Dr. Rubens na reunião da diretoria com os presidentes da região sul.								
2507	09/11/2015	240/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	410,20	410,20	410,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB, referente a despesa com energia elétrica do CFO/DF mês de setembro de 2015.								
2508	09/11/2015	031/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	684,50	684,50	684,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição de 50% de despesa com malote dos meses de julho e agosto /15 conforme Ofícios CRO-RN 383/2015 e 384/15.								
2509	10/11/2015	027/15	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, ref 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,11,15 Participar das reunioes CNS comissao de infraestrutura e mobilidade para 15 conferencia nacional de saude								
2510	10/11/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guido Ritter Bonmann	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 Guido Ritter Bonmann, ref 01 diaria em Porto Alegre dia 11,11,15 Reuniao com os Presidentes dos CRO's sediados na regio sul								
2511	10/11/2015	063/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.560,93	2.560,93	2.560,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolso com despesas de transportes aereo e terrestre conf. comprovantes								
2512	10/11/2015	27/15	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(DF) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com o Presidente da comissão Parlamentar do CFO e visita a Câmara dos Deputados.								
2513	25/09/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	21,20	21,20	21,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7.								
2514	10/11/2015	22/15	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, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10 e 11/11/15 para participar da 85ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar.								
2515	10/11/2015	18/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	4.412,75	4.412,75	4.412,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com diárias conforme fatura em anexo.								
2516	10/11/2015	33/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	44,56	44,56	44,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-DF, referente a despesa com restituição de cotas conforme processos CRO-DF nº 870/2003.								
2517	10/11/2015	33/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	188,15	188,15	188,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com restituição de cotas conforme processos CRO-AL nº 86,91 E 31/2015.								
2518	24/09/2015	021/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 09/2015. complemento do empenho 2126.								
2519	30/09/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	833,20	833,20	833,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.								
2520	11/11/2015	05/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	64.210,67	64.210,67	64.210,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aux. alimentacao mes 11/15.								
2521	12/11/2015	59/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	573,38	573,38	573,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados de consulta as bases de dados CPF/CNPJ- fatura 00004840.								
2522	12/11/2015	400/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	230,10	230,10	230,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr. Rubens e convidados.								
2523	12/11/2015	03/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	25.484,56	25.472,94	25.472,94	11,62	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesa com compra de vale-transporte eletrônico conforme doc. 1288062-1.								
2524	12/11/2015	240/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	743,22	743,22	743,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica mês de novembro/15 da sede do CRO/DF.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2525	12/11/2015	22/15	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 Dr. Tito Pereira filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 e 19/11/15 complemento para participar de reunião do laboratório de Odontologia (LAB-Odonto).								
2526	12/11/2015	32/15	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 ao Dr. Claudio Yukio Miyake, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO´s sediadas na Região Sudeste.								
2527	12/11/2015	22/15	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 Dr. Ailton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias dia 18/11/15 em Brasília (DF) para despachos administrativos, 19/11/15 em São Paulo(SP) reunião com os CRO´s sediadas na Região Sudeste e 20 e 21/11/15 em Coxim(MS) para participar da Campanha do Câncer Bucal.								
2528	12/11/2015	20/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	38.847,58	38.847,58	38.847,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas 43317,43318,43319,43320 e 43321.								
2529	12/11/2015	97/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	1.855,70	1.855,70	1.855,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F. L. Fernandes Com. e Prestadora de Serviços.ME, referente a despesa com compra de gêneros alimentícios conforme fatura. 000.000.885.								
2530	12/11/2015	18/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	promotional travel viagens e turismo Ltda	4.920,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de transporte conforme faturas 00177703 e 00177704.								
2531	30/09/2015	019/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Fabricio de Souza Tavares	151,09	151,09	151,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a rescisao complementar, conf. termo.								
2532	30/09/2015	019/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	20,38	20,38	20,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEFref. a fgts de Fabricio de Souza Tavares sobre rescisao complementar, conf. termo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2533	30/09/2015	019/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	5.791,67	5.791,67	5.791,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, fabricio de souza tavares.								
2534	30/09/2015	019/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	7.999,84	7.999,84	7.999,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, miller mercadante souza								
2535	30/09/2015	019/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	8.149,02	8.149,02	8.149,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, felipe aureliano ramalho freitas.								
2536	30/09/2015	019/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	4.875,35	4.875,35	4.875,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, juliana cerqueira de souza gouveia.								
2537	13/11/2015	032/15	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, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 12/11/15 em Brasília(DF) para representar o CFO na eleição do no Coordenador e Secretário do Fórum dos Conselhos Federais e Profissionais Regulamentadas, conforme OF.CFO-2277.								
2538	13/11/2015	028/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Imprensa Nacional	425,18	425,18	425,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais resolução CFO-163-15. rtf.								
2539	13/11/2015	327/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me	12.490,50	12.490,50	12.490,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ATAC , referente a despesa com serviços de obras e reformas das salas 2301 e 2302, situadas à avenida à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro-Rj.								
2540	13/11/2015	020/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	24.267,07	24.267,07	24.267,07	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas 44168,44169,44171 e 44602.								
2541	13/11/2015	80/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de internet conforme nf.00046292.								
2542	16/11/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO´s sediados na Região sudeste.								
2543	16/11/2015	026/15	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 Luciano Eloi Santos, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 18 e 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO´s sediados na Região sudeste.								
2544	16/11/2015	026/15	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 a Outair Bastazini, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO´s sediados na Região sudeste.								
2545	16/11/2015	040/15	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	1.990,37	1.990,37	1.990,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de internet ip discado empresarial via embratel.								
2546	16/11/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ana Lúcia de Castro Santos Amaral	347,97	347,97	347,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Lúcia de C. Santos Amaral, referente a despesa com saldo de salário folha de pagamento 11/11.								
2547	30/09/2015	047/15	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 e Informática. ME, ref. a manutenção de sistema de sonorização, mes 09/2015.								
2548	16/11/2015	022/15	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, referente a despesa com 04 diárias nos dias 17,18,19 e 20/11/15 , convocado pelo Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.								
2549	16/11/2015	023/15	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, referente a despesa com diárias em São Paulo(SP) nos dias 18 e 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes sediados na Região Sudeste.								
2550	10/11/2015	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 diaria e um jeton dia 19,06,15 em Brasilia reuniao Plenaria								
2551	17/11/2015	021/15	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	3.641,20	3.614,20	3.614,20	27,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de telefone.								
2552	17/11/2015	17/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.675,07	14.675,07	14.675,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com serviços de malote conforme fatura 0000232628.								
2553	30/09/2015	021/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	244,38	244,38	244,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 06/2015								
2554	30/09/2015	021/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	166,44	166,44	166,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 07/2015								
2555	30/09/2015	021/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	333,33	333,33	333,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 08/2015								
2556	30/09/2015	085/15	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	27,81	27,81	27,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 07/2015.								
2557	30/09/2015	085/15	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	28,27	28,27	28,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 08/2015.								
2558	30/09/2015	085/15	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	28,91	28,91	28,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 09/2015.								
2559	30/09/2015	061/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	175,49	175,49	175,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água mes 07/2015.								
2560	30/09/2015	061/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	200,22	200,22	200,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água mes 08/2015.								
2561	30/09/2015	061/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	200,22	200,22	200,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água mes 09/2015.								
2562	17/11/2015	22/15	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, referente a despesa com 03 diárias 17/11/15 no Rio de Janeiro(RJ) e 18 e 19/11/15 para despachos administrativos.								
2563	17/11/2015	023/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	2.310,00	1.848,00	1.848,00	462,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para macapá dias 25 a 27/11/15, participação de evento sobre etica e responsabilidade civil.								
2564	30/09/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco de Brasília - BRB	14,99	14,99	14,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa de doc, mes 09/15.								
2565	30/09/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco de Brasília - BRB	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa de doc, mes 09/15.								
2566	30/09/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	273,60	273,60	273,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa bancarias conta 4340-0 meses 07 a 09/2015.								
2567	31/07/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1,70	1,70	1,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a conta 1.115-9, mes 07/2015								
2568	31/08/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	3,40	3,40	3,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a conta 1.115-9, mes 08/2015								
2569	18/11/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00	770,00	770,00	770,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/11/15 para fechamento e aprovação da revista (dez) com a equipe da TDA.								
2570	18/11/2015	023/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Daniele dos Santos Grimião	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/15 para participação de reunião Workshop/Grupo Focal sobre formação ou Profissões de Saúde do Brasil.								
2571	18/11/2015	32/15	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 José A. Cabral Botelho, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 24/09/15 para representação participação na reunião mensal do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas no CRECI-DF.								
2572	18/11/2015	015/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	15.072,90	15.072,90	15.072,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rodolpho de Poli, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede CFO-RJ.								
2573	18/11/2015	015/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.577,59	4.577,59	4.577,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rodolpho de Poli, referente a despesa com serviços de asseio e higiene da sede CFO-RJ.								
2574	18/11/2015	015/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	23.964,21	23.964,21	23.964,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rodolpho de Poli, referente a despesa com serviços de condominio da sede CFO-RJ.								
2575	18/11/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano A. S. de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 e 18/11/15 em participar na reunião do laboratório de Odontologia (LAB-ODONTO).								
2576	18/11/2015	39/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	345,20	345,20	345,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 20023444022108.								
2577	19/11/2015	062/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		15,17	15,17	15,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. mes 10/11								
2578	19/11/2015	28/15	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 pelos serviços de publicação de matérias nos jornais Oficiais sequencial 8570607.								
2579	19/11/2015	32/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Aluizio dos Santos	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 03 ajudas de custo nos dias 18,19 e 20/11/15 no Rio(RJ) para ficar à disposição da diretoria.								
2580	19/11/2015	07/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	58.109,37	58.109,37	58.109,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários CFO/RJ- R\$ 56.263,41 e DF R\$ 1.845,96 mês de novembro de 2015.								
2581	19/11/2015	87/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	457,20	457,20	457,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa , referente a restituição de despesa de jantar com conselheiros e convidados.								
2582	19/11/2015	32/15	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 despesa com 01 ajuda de custo no dia 25/11/15 em Brasília(DF) para participar de reunião com os Presidente dos CRO´s sediados na região centro-oeste.								
2583	19/11/2015	26/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francisco Carlos Grilo	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Francisco C. Grilo, referente despesa com 01 diária no dia 25/11/15 em Brasília(DF) para participar de reunião com os Presidente dos CRO´s sediados na região centro-oeste.								
2584	19/11/2015	26/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Jean Jacques Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jean Jackes Rodrigues, referente despesa com 02 diárias nos dias 24 e 25/11/15 em Brasília(DF) para participar de reunião com os Presidente dos CRO´s sediados na região centro-oeste.								
2585	19/11/2015	26/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Luiz Evaristo Ricci Volpato	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo R. Volpato referente despesa com 02 diária no dia 25/11/15 em Brasília(DF) para participar de reunião com os Presidente dos CRO´s sediados na região centro-oeste.								
2586	19/11/2015	15/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a restituição de despesa com eletricista conf. doc. 105804.								
2587	30/09/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	3,40	3,40	3,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta 1115-9, mes 09/2015.								
2588	23/11/2015	022/15	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 Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 reuniao com os presidentes dros cro,s sediados na regio sul. 01 diaria no rio de janeiro dia 26,11,15 para despachos administrativos e 03 diarias em Bonito (MS) DIAS 27 A 29,11,15 para participar da jornada odontologia de Bonito realizada pelo croMS								
2589	23/11/2015	022/15	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 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 Reuniao com os presidentes dos CROS.S da regio sul e 02 diarias no rio de janeiro dias 26 e 27,11,15 para Despachos Administrativos								
2590	23/11/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	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 dias 24 a 26,11,15 Reuniao ordinaria Internacional de Recursos humanbos CIRH.								
2591	23/11/2015	037/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Seater Assessoria LTDA	491,22	491,22	491,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, vr ref mes 11/15								
2592	23/11/2015	041/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Mls Wireles S/A	1.136,63	0,00	0,00	0,00	1.136,63
Histórico:		Valor empenhado a Mls Wireles S/A, vr ref mes 11/15								
2593	23/11/2015	042/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref mes 11/15								
2594	23/11/2015	044/15	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	385,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., vr ref mes 11/15								
2595	23/11/2015	045/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	858,52	0,00	0,00	0,00	858,52
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a,ref mes 11/15								
2596	23/11/2015	046/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	389,76	0,00	0,00	0,00	389,76
Histórico:		Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref mes 11/15								
2597	23/11/2015	047/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Crea 1 Eletrônica e Informática. ME	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref mes 11/15								
2598	23/11/2015	048/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	46.066,66	0,00	0,00	46.066,66	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref mes 11/15								
2599	23/11/2015	049/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox do Brasil Ltda em Geral		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref mes 11/15								
2600	23/11/2015	295/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	35.752,00	35.752,00	35.752,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.								
2601	23/11/2015	295/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	52.102,00	52.102,00	52.102,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteudo do site do cfo.								
2602	23/11/2015	402/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia GVT - Global Village Telecom S.A. em Geral		437,35	437,35	437,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., ref. a telefonia e internet, mes 11/2015.								
2603	24/11/2015	050/15	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 LTDA, ref mes 11/15								
2604	24/11/2015	052/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb Serviços de Internet S/A em Geral		1.219,70	0,00	0,00	1.219,70	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref mes 11/15								
2605	24/11/2015	054/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	626,15	626,15	626,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 11/15								
2607	24/11/2015	028/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Perdiz de Jesus Advogados Associados	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Histórico:		Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 11/15								
2608	24/11/2015	2392	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		1.640,21	0,00	0,00	1.640,21	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 11/15								
2609	24/11/2015	083/15	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	662,50	662,50	662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15								
2610	24/11/2015	084/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
Histórico:		Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref mes 11/15								
2611	24/11/2015	2395	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	08w soluções de software ltda	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 11/15								
2612	24/11/2015	233/15	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	662,50	662,50	662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15								
2613	16/11/2015	026/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, ref 01 diaria em Brasilia dia 07,05,15 mobilização politica no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontologica								
2614	24/11/2015	019/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref Embargos no processo de Klebber Haussman Vidal								
2615	24/11/2015	004/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	114.914,12	114.427,12	114.427,12	487,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, vr. reef. nota 14306198								
2616	24/11/2015	323/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Celma Fernandes Barbeta - ME	18.443,78	18.443,78	18.443,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, vr ref mes 11/15								
2617	24/11/2015	043/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.155,90	3.155,90	3.155,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínios ref mes 11/15								
2618	24/11/2015	023/15	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 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 reuniao com os Presidentes dos CRO"S Sediados na regioao Sul								
2619	24/11/2015	022/15	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 dias 26 a 28,11,15 Participar da Solenidade de Abertura do Evento "enfim formado e agora , promovido pelo CRO-BA								
2620	24/11/2015	022/15	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 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,11,15 convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria								
2621	24/11/2015	022/15	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 Leao Bezerra,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 05,12,15 convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria								
2622	24/11/2015	022/15	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 no Rio de Janeiro dias 30,11 e 01,12,15 Participar da Reuniao ANS								
2623	24/11/2015	023/15	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 02 diarias eem Brasilia dias 24 e 25,11,15 Participação da reuniao CRO'S Regiao Centro Oeste								
2624	19/11/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Claudio Cid Pereira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. José Claudio Cid Pereira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.								
2625	25/11/2015	015/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	36,80	36,80	36,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso despesas sac - te. reefrigeração								
2626	25/11/2015	254/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Loudon Blomquist Auditores Independentes	3.296,97	3.296,97	3.296,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes,reebolso conf. comprovantes								
2627	25/11/2015	020/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	29.803,87	29.803,87	29.803,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 45542 45565 45544								
2628	25/11/2015	032/15	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 01ajuda de custo dia 25,11,2015 a disposição da diretoria								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2629	25/11/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa,ref 01 diaria em Brasilia dia 09,12,15 Reuniao do Conselhinho								
2630	25/11/2015	030/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, aux. financeiro ref. 12/15								
2631	25/11/2015	019/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	4.196,97	4.196,97	4.196,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a rescisao contratual conforme termo.								
2632	25/11/2015	030/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia do Piaui	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref aux. financeiro mes 12/15								
2633	25/11/2015	019/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	13.246,86	13.246,86	13.246,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual de wilson barbosa da cruz e silva conforme termo.								
2634	25/11/2015	030/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologian do Acre	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre,ref aux.financieiro mes 12/15								
2635	25/11/2015	030/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref aux. financeiro mes 11/15								
2636	22/10/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	512.671,92	512.671,92	512.671,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2015								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2637	25/11/2015	022/15	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 04 diarias no Rio de Janeiro dia 30,11 e 01 a 03,12,15 Participar da Reuniao ANS								
2638	22/10/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	47.224,71	47.224,71	47.224,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2015								
2639	22/10/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	117.722,98	117.722,98	117.722,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2015								
2640	25/11/2015	089/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	134.741,66	134.741,66	134.741,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.								
2641	26/11/2015	027/15	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 em Brasilia dias 01 e 02,12,15 Reuniao com a TDA								
2642	26/11/2015	023/15	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 dias 24 e 25,11,15 Reuniao Diretoria do CFO com os CROS DA regioao sul								
2643	26/11/2015	109/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luciano de Mendonça Costa	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref reembolso de taxi conf. comprovantes								
2644	26/11/2015	020/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	61.460,76	61.460,76	61.460,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a promocional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs. nfs.								
2645	26/11/2015	022/15	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 no Rio de Janeiro dias 30/11 e 01 a 02,12,15 Reuniao com a Projur para analise de Processos Eticos								
2646	26/11/2015	022/15	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 03 diarias no Rio de Janeiro dias 30/11 e 01 a 02,12,15 Reuniao com a Projur para analise de Processos Eticos								
2647	26/11/2015	032/15	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 01 ajuda de custo dia 27,11,15 a disposição da Diretoria								
2648	26/11/2015	432/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ideia Assessoria em Processamento Imobiliario Ltda	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ideia Assessoria em Processamento Imobiliario Ltda, ref acompanhamento na lavratura e registro da escritura do imoveel do cfo em Brasilia								
2649	26/11/2015	433/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ideia Assessoria em Processamento Imobiliario Ltda	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ideia Assessoria em Processamento Imobiliario Ltda, ref assessoria no processo de obtenção de ato declaratorio de nao incidencia de ITBIlote 02 - ca - 07 lago norte								
2650	26/11/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 01 a 03/12/15, reuniao ahs (dides), diretoria de desenv. setorial.								
2651	26/11/2015	022/15	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. a diarias para distrito federal, 24 e 25/11, rio de janeiro 26 e 27/11 e carolina-ma, 28/11/15, despachos administrativos no DF e RJ e reuniao com cd´s na cidade de carolina.								
2652	26/11/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	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 Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 07/12/15, reuniao ans (labes dides), laboratório de desenv. sustent. e inovação setorial.								
2653	26/11/2015	083/15	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	662,50	0,00	0,00	0,00	662,50
Histórico:		Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 3245.								
2654	26/11/2015	233/15	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	662,50	0,00	0,00	0,00	662,50
Histórico:		Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 4251.								
2655	26/11/2015	052/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.219,70	0,00	0,00	1.219,70	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem de site na internet.								
2656	26/11/2015	049/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a contrato de acesso a internet e portal net.								
2657	26/11/2015	030/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Piaui	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref aux. mes 11/15								
2658	26/11/2015	434/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Daniel Franco Advogados Associados	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados,ref assessoria mes 11/15								
2659	26/11/2015	343/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref. a serviço de consultoria e assessoria trabalhista, mes 11/2015.								
2660	26/11/2015	342/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
Histórico:		Valor empenhado a Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME, ref. a serviço de retirada e reinstalação de ar condicionado na nova sede do CFO.								
2661	26/11/2015	022/15	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 diaria para o rio de janeiro, dia 28/11/2015, solenidade da academia militar em homenagem ao presidente do cro-rj.								
2662	27/11/2015	087/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	106,20	106,20	106,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref reembolso com refeição conf. comprovante								
2663	27/11/2015	028/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	1.488,13	1.488,13	1.488,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação das resoluções CFO 164, 165 e 166/15.								
2664	27/11/2015	048/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	53.432,19	0,00	0,00	53.432,19	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref .a despesas com manutenção de software, mes 11/2015.								
2665	27/11/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Sakai	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.								
2666	27/11/2015	026/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.								
2667	27/11/2015	026/15	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. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.								
2668	27/11/2015	026/15	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 diarias para brasilia, dias 08a 09/12/15, posse do novo plenario do cfo.								
2669	27/11/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Harildo Deda Gonçalves	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 09/12/15, posse do novo plenario do cfo.								
2670	27/11/2015	026/15	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
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.								
2671	27/11/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Américo Normanha Novaes	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.								
2672	27/11/2015	026/15	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 a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.								
2673	27/11/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberta Atta Farias	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.								
2674	27/11/2015	022/15	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. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.								
2675	27/11/2015	022/15	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 de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.								
2676	27/11/2015	026/15	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. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.								
2677	27/11/2015	022/15	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 a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.								
2678	27/11/2015	022/15	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 a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.								
2679	27/11/2015	022/15	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 a Murilo Rosa, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.								
2680	27/11/2015	022/15	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. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.								
2681	27/11/2015	023/15	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 01 e 02/12/15, reuniao com a mais brasil sobre sinalização sede cfo.								
2682	27/11/2015	087/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	467,50	467,50	467,50	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 reembolso de despesas com alimentação.								
2683	30/11/2015	022/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 05 diarias em Brasilia dias 30,11 e 01 a 04,12,15 para participar da 15 conferencia nacional de saude								
2684	30/11/2015	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 06 diarias eem Brasilia dias 29 e 30,11 - 01 a 04,12,15 Participar do I encontro latino Americano e da 15 conferencia nacional de saude								
2685	30/11/2015	022/15	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 a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 05 diarias em Brasilia dias 30,11 e 01 a 02,12,15 para participar da 15 conferencia nacional de saude e despachos administrativos e 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,12,15 Despachos Administrativos								
2686	30/10/2015	200/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	4.925,87	4.925,79	4.925,79	0,08	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 26001-0.								
2687	01/12/2015		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	120,90	120,90	120,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, vr ref vencimento 07,12,15								
2688	01/12/2015	092/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT	130.696,00	0,00	0,00	0,00	130.696,00
Histórico:		Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref kit protocolo de cartoes de identificacao cfo								
2689	01/12/2015	023/15	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 dias 07 a 10,12,15 Posse do novo Plenario do CFO								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2690	01/12/2015	327/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me	12.490,50	12.490,50	12.490,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente serviços prestados de reforma das salas 2301 e 2302 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50 Centro- RJ conforme nota 00000098.								
2691	02/12/2015	026/15	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 04 diarias em Brasilia dias 07 a 10,12,15 Posse do novo Plenário do CFO								
2692	02/12/2015	030/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia do Piaui	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui,ref auxilio financeiro 1/6								
2693	02/12/2015	030/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref aux. mes 12/15								
2694	02/12/2015	030/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref aux. mes 12/15								
2695	02/12/2015	030/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologian do Acre	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, ref aux. mes 12/15								
2696	02/12/2015	02/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	151.939,67	0,00	0,00	0,00	151.939,67
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do inss 13º dos funcionários do CFO-RJ e DF comp. novembro de 2015.								
2697	02/12/2015	06/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	5.798,47	5.798,47	5.798,47	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Fazenda, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre o 13º salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.								
2698	02/12/2015	06/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.287,06	7.287,06	7.287,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Fazenda, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre o salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.								
2699	02/12/2015	02/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	150.183,86	0,00	0,00	0,00	150.183,86
Histórico:		Valor empenhado ao INSS, referente a despesa com recolhimento do inss sobre o salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.								
2700	02/12/2015	22/15	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 Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 03/12/15 para participar de reunião com o Presidente do CFO.								
2701	02/12/2015	22/15	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 Dr. Rubens C.R de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/12/15 em reunião com a T.D.A. e advogados que tratam da regularização da nova sede do CFO- registro e escritura ITBI etc.								
2702	02/12/2015	22/15	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 Dr. Rubens C.R de Carvalho referente a despesa com 03 diárias no Rio nos dias 03,04 e 05/12/2015 para despachos administrativos em processo SEF e representação do CFO na posse da Academia Brasileira de Odontologia.								
2703	02/12/2015	062/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		227,46	227,27	227,27	0,19	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, conta tel venc. 19,11,15								
2704	02/12/2015	080/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		1.640,21	1.640,21	1.640,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 11/15								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2705	02/12/2015	27/15	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, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 25/11/15 para representar o CFO na Sociedade Brasileira de Direito e Bioetico (17 anos).								
2706	02/12/2015	438/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros Dr. Ericson leão e Dr. Paulo Sérgio no dia 02/12/15.								
2707	02/12/2015	63/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a restituição de despesa com combustível comprovantes em anexo.								
2708	02/12/2015	20/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	39.797,12	39.797,12	39.797,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.								
2709	02/12/2015	60/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sou Saúde Ocupacional Unimed	374,16	374,16	374,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral conforme nota 00016100.								
2710	03/12/2015	048/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA.	3.028,40	3.028,40	3.028,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., vr ref. despesas com suporte tecnico em informatica								
2711	03/12/2015	095/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA	1.138,04	1.138,04	1.138,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center, referente a despesa com compra de materiais de escritório .								
2712	03/12/2015	095/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	2.799,10	2.799,10	2.799,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center, referente a despesa com compra de materiais de informática.								
2713	03/12/2015	439/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, referente a serviços prestados retirada e reinstalação de 15 persianas .								
2714	03/12/2015	22/15	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 ao Dr. Dalter S. Favarete, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 e 09/12/15 para participar da Posse da nova Diretoria do CFO.								
2715	03/12/2015	22/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcilio Otavio Brandão Peixoto	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Marcilio Peixoto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) para participar da 28ª reunião do Comitê Nacional para a promoção do uso Racional de Medicamentos.								
2716	03/12/2015	22/15	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 Dr. Tito P. Filho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) para participar da 85ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar(CAMSS).								
2717	03/12/2015	23/14	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 E. G. Maron, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 à 10/12/15 para posse do novo Plenário e reuniões com nova Diretoria.								
2718	03/12/2015	440/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atac Ltda-me, referente a despesa com serviços de instalação e fornecimento de piso porcelanato preto 30x15 para o 23ª andar do CFO-RJ.								
2719	03/12/2015	441/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis	Francisco Leal Rezende - ME	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Leal Rezende - ME, ref. a confecção de placa de bronze fundido 50 x 35cm.								
2720	03/12/2015	22/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias nos dias 03 e 04/12/15 no Rio(RJ) para despacho administrativo.								
2721	03/12/2015	22/15	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, referente a despesa com 02 diárias nos dias 05 e 06/12/15 em Recife(PE) para participar de reunião ABO- Petrolina.								
2722	03/12/2015	22/15	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, referente a despesa com 02 diárias nos dias 01e 02/12/15 em Brasília (DF) para despachos administrativos.								
2723	03/12/2015	005/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	64.240,00	64.240,00	64.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para mes 12/15								
2724	03/12/2015	87/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	499,65	499,65	499,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição de despesas diversas com comprovantes em anexo.								
2725	03/12/2015	03/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	21.200,36	21.200,36	21.200,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor, referente a compra de vale -transporte eletrônico para os funcionários do CFO , conforme doc.1288062-1.								
2726	03/12/2015	443/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Geovana Faria da Silva	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 31/01/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 312198, Comp. de Depósito .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2727	03/12/2015	444/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	294,80	294,80	294,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros Dr. Messias e Dr. Ericson e Dr. Paulo Sérgio conforme nota fiscal 77703.								
2728	03/12/2015	039/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	779,90	779,90	779,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens no período de 16/11/15 à 30/11/15 conforme doc. 20023444022152.								
2729	03/12/2015	338/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Grafica Valmar Ltda.	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com confecção de formulários contínuo.								
2730	03/12/2015	442/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	B F Massunaga Engenharia Eireli EPP	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a B F Massunaga Engenharia Eireli , referente a despesa com serviços de reforma nas salas 617,618,517 e 217 devido rompimento da tubulação de água da sala 718 do CFO-RJ, conforme nota fiscal 00000015.								
2731	03/12/2015	63/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	253,13	253,13	253,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas , referente a restituição de despesas com combustível conforme comprovantes em anexo.								
2732	03/12/2015	31/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	673,73	673,73	673,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO/RN, referente a restituição de despesa com 50% de malote conforme Ofícios CRO-RN 460/15 e 461/15.								
2733	03/12/2015	445/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Rio de Janeiro Cartório 24 Ofício de Notas	1.202,00	1.202,00	1.202,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio de Janeiro Cartório 24 Ofício de Notas, referente a despesa com serviço Notarial e Registral (cartório).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2734	04/12/2015	110/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	751,90	751,90	751,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref reembolso comdespesas conf. comprovantes								
2735	04/12/2015	023/15	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 a Luciano de Mendonça Costa, ref. a diária par brasil, dia 09/12/15, reunião plenária, apresentação da proposta orçamentária 2016.								
2736	04/12/2015	22/15	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 Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/12/15 para participar da posse do novo Plenário do CFO.								
2737	04/12/2015	22/15	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 Dr. Rubens Real, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 e 08 /12/15 para participar da posse do novo Plenário do CFO.								
2738	30/10/2015	201/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	39.249,50	31.538,12	31.538,12	7.711,38	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 2221-7.								
2739	30/10/2015	201/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	53,70	53,70	53,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 2221-7.								
2740	07/12/2015	058/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		12.004,25	12.004,25	12.004,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com assinatura .								
2741	07/12/2015	062/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		23,45	23,45	23,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesa com assinatura .								
2742	24/11/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Francisco Carlos Grilo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref 02 diarias em Brasilia dias 07 a 08,05,15 mobilização politica no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontologica								
2743	08/12/2015	069/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	5.601,75	5.601,45	5.601,45	0,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi								
2744	08/12/2015	30/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente despesa com 11ª auxilio financeiro conforme OF.CRO-AP-001/2015.								
2745	04/12/2015	091/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	122,80	122,80	122,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta consignação 720-0.								
2746	04/11/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	2.719,76	2.719,76	2.719,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre serviços prestados mes 10/2015.								
2747	16/11/2015	005/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	22,08	22,08	22,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a ticket mes 11/2015, complemento.								
2748	27/11/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	9.752,45	9.752,45	9.752,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre rescisao contratual de douglas alexandre fontes.								
2749	09/12/2015	20/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	27.993,33	27.993,33	27.993,33	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, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 47862-47863-47864 e 47877.										
2750	09/12/2015	240/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	230,33	230,33	230,33	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CEB Distribuidora S A, referente a despesa com serviços de consumo de energia do cfo/df.										
2751	09/12/2015	059/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	573,38	573,38	573,38	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de processamentos se dados consulta de CPF/CNPJ.										
2752	10/12/2015	022/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diárias para o rio de janeiro, dia 11/12/15, despachos administrativos.										
2753	30/10/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	793,40	793,40	793,40	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 174000-8.										
2754	10/12/2015	447/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	173,91	173,91	173,91	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr Juliano e convidados conforme comprovante em anexo.										
2755	11/12/2015	240/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	641,82	641,82	641,82	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica mês de dezembro/15.										
2756	11/12/2015	08/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	4.753,33	4.753,33	4.753,33	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2757	11/12/2015	08/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Marcelo Carneiro Santiago	4.753,33	4.753,33	4.753,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.								
2758	30/10/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	33,30	33,30	33,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias mes 10/2015 conta 73-7.								
2759	11/12/2015	017/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	10.622,12	10.622,12	10.622,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 0000237504.								
2760	01/12/2015	021/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		81,39	81,39	81,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 11/15								
2761	04/12/2015	026/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adalton Vieira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adalton Vieira, ref. a diarias para Brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.								
2762	15/12/2015	22/15	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, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 17 e 18/12/15 para despachos administrativos.								
2763	15/12/2015	22/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Rogério Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/12/15 para participar de reunião com a finalidade de promover estudos visando a implantação do voto via internet, nas eleições dos Conselhos de Odontologia.								
2764	15/12/2015	26/15	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. José Marcos de M. Pinheiro, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/12/15 para participar de reunião com a finalidade de promover estudos visando a implantação do voto via internet, nas eleições dos Conselhos de Odontologia.								
2765	15/12/2015	27/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Nilo Celso Pires	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/12/15 para participar da Solenidade de lançamento da primeira edição do " Manual do Arquiteto e Urbanista" do Conselho de Arquiteto e Urbanismo do Brasil.								
2766	15/12/2015	22/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/12/15 para participar de reunião do Conselho.								
2767	15/12/2015	032/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	192,50	0,00	0,00	192,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/12/15 para participar da Solenidade de lançamento da primeira edição do " Manual do Arquiteto e Urbanista" do Conselho de Arquiteto e Urbanismo do Brasil.								
2768	15/12/2015	22/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/12/15 para participar da Reunião do Conselho.								
2769	15/12/2015	28/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	2.125,90	0,00	0,00	2.125,90	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8640109 e 8640110.								
2770	15/12/2015	18/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo ltda	8.590,00	8.590,00	8.590,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes executivo com motorista faturas em anexo.								
2771	15/12/2015	18/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	10.015,01	10.015,01	10.015,01	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 hospedagem conforme faturas em anexo.								
2772	15/12/2015	23/15	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 a Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em BSB para participar do Pregão 004/2015 serviços terceirizados.								
2773	15/12/2015	23/15	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 Fábio de O. Ferreira , referente a despesa com 01 diária em BSB para participar do Pregão 004/2015 serviços terceirizados.								
2774	15/12/2015	024/15	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 Ataíde Mendes Alves , referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário. e 01 jeton								
2775	16/12/2015	022/15	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 15/15/15 em Brasilia para participar solenidade de posse e reuniao do conselho DF dia 16 e 17,12,15 nor Rio de Janeiro para Despachos Administrativos								
2776	16/12/2015	436/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	S/A Correio Braziliense	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, ref terceeirizacao e mao de Obra sede Brasilia								
2777	16/12/2015	15/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.922,15	0,00	0,00	0,00	4.922,15
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto mês da sede do CFO-RJ.								
2778	16/12/2015	15/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	16.484,78	0,00	0,00	0,00	16.484,78
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia mês da sede do CFO-RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2779	16/12/2015	15/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	22.070,11	0,00	0,00	0,00	22.070,11
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio mês da sede do CFO-RJ.								
2780	16/12/2015	28/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	1.488,13	1.488,13	1.488,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matéria nos Jornais Oficiais conf. seqüencial 8642958.								
2781	16/12/2015	015/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com reembolso de eletricista na sede do CFO-RJ.								
2782	16/12/2015	47/15	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	0,00	0,00	0,00	380,00
Histórico:		Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistencia técnica do sistema de sonorização.								
2783	07/12/2015	026/15	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 Matoso, ref a 02 diarias dias 07 a 08,05,15 em Brasilia mobilização politica no congresso nacional em defeesa dos projetos de lei de interesse da classe odontologica								
2784	17/12/2015	40/15	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	1.990,37	1.990,37	1.990,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços com despesa de telefonia.								
2785	17/12/2015	27/15	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 Dr. Gerdo Faria, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 à 16/12/15 para participar nas reuniões do Conselho Nacional de Saúde e do Fentas e eleição do C.N.S.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2786	17/12/2015	39/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	416,85	416,85	416,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 01/12/15 à 25/12/15.								
2787	17/12/2015	95/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA	2.664,20	0,00	0,00	0,00	2.664,20
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a aquisição de material de escritório fatura 000.003.456.								
2788	17/12/2015	402/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia GVT - em Geral	Global Village Telecom S.A.	1.075,75	1.075,75	1.075,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., referente a despesa com serviços prestados de telefone e internet sede do CFO/DF.								
2789	17/12/2015	22/15	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, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 e 23/12/15 para despachos administrativos.								
2790	17/12/2015	22/15	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 Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 e 23/12/15 para despachos administrativos.								
2791	30/11/2015	200/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	5.164,79	5.164,79	5.164,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 11/2015, conta 26001-0.								
2792	18/12/2015	04/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	115.689,04	0,00	0,00	0,00	115.689,04
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente mensalidade do plano de saúde e odontológico dos funcionários do cfo.								
2793	18/12/2015	04/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	4.077,59	0,00	0,00	4.077,59	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente mensalidade do plano odontológico dos funcionário do cfo.								
2794	18/12/2015	20/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	25.395,32	0,00	0,00	0,00	25.395,32
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 49286,49171,49170 e 49285.								
2795	18/12/2015	18/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	1.245,17	1.245,17	1.245,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref mes 12/15								
2796	18/12/2015	28/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	212,59	212,59	212,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8652511.								
2797	21/12/2015	21/12	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	3.142,04	3.142,04	3.142,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.								
2798	21/12/2015	97/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	1.900,92	0,00	0,00	0,00	1.900,92
Histórico:		Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com G~eneros alimentícios.								
2799	21/12/2015	18/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo ltda	2.730,00	2.537,54	2.537,54	192,46	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transportes.								
2800	21/12/2015	323/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Celma Fernandes Barbeta - ME	18.443,78	0,00	0,00	0,00	18.443,78

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeto - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015.								
2801	22/12/2015	43/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.159,40	0,00	0,00	0,00	3.159,40
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com seguro predial das salas do CFO-DF.								
2802	22/12/2015	295/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	52.102,00	0,00	0,00	0,00	52.102,00
Histórico:		Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 06/06.								
2803	22/12/2015	295/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	35.752,00	0,00	0,00	0,00	35.752,00
Histórico:		Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de gestão de redes sociais do CFO.								
2804	22/12/2015	89/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	134.741,66	0,00	0,00	0,00	134.741,66
Histórico:		Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ.								
2805	22/12/2015	07/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	89.432,12	0,00	0,00	0,00	89.432,12
Histórico:		Valor empenhado a CEF, referente a despesa com FGTS dos funcionários competência de dezembro/15 -RJ = R\$ 86.429,12 ; DF = 3.003,00.								
2806	22/12/2015	340/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	712,98	712,98	712,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento 23/12/15 e 03/11/2015.								
2807	30/11/2015	201/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	33.800,37	9.222,93	9.222,93	24.577,44	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2015 conta 2221-7.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2808	22/12/2015	28/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	364,44	364,44	364,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8660283.								
2809	30/11/2015	201/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	75,60	75,60	75,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2015 conta 2221-7.								
2810	30/11/2015	201/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	9.246,94	9.246,94	9.246,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a restituição de tarifas, mes 11/2015.								
2811	23/12/2015	26/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/12/15 para participar de reunião com o Sr. Tesoureiro do CFO.								
2812	23/12/2015	22/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 28, 29 e 30/12/15 para despachos administrativos.								
2813	23/12/2015	22/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Juliano Do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 28, 29 e 30/12/15 para despachos administrativos.								
2814	23/12/2015	28/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	607,40	0,00	0,00	0,00	607,40
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.								
2815	23/12/2015	343/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Cláudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista referente ao mês de dezembro de 2015.								
2816	28/12/2015	036/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	38.438,79	0,00	0,00	38.438,79	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref mes 01/2016								
2817	28/12/2015	037/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Seater Assessoria LTDA	491,22	0,00	0,00	0,00	491,22
Histórico:		Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA,ref vencimento 05,01,16								
2818	29/12/2015	092/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT	73.644,00	0,00	0,00	73.644,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificação cfo								
2819	29/12/2015	092/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT	122.604,00	0,00	0,00	0,00	122.604,00
Histórico:		Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificação cfo								
2820	29/12/2015	092/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT	43.384,00	0,00	0,00	0,00	43.384,00
Histórico:		Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificação cfo								
2821	30/12/2015	17/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.108,55	1.108,55	1.108,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.								
2822	30/12/2015	077/15	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	27,12	0,00	0,00	0,00	27,12

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 12/15								
2823	31/12/2015	018/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	promotional travel viagens e turismo ltda	15.860,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte com motorista, mes 12/2015								
2824	31/12/2015	022/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a diária para salvador-ba, dia 17/12/2015, solenidade de posse da abo-bahia.								
2826	31/12/2015	21/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	81,39	0,00	0,00	0,00	81,39
Histórico:		Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.								
2827	30/11/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.753,80	1.753,80	1.753,80	0,00	0,00
Histórico:		valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8, per. 11/2015								
2828	31/12/2015	065/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Loudon Blomquist Auditores Independentes	178.200,00	0,00	0,00	0,00	178.200,00
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a aditivo de contrato para serviço de auditoria.								
2829	31/12/2015	32/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	192,50	0,00	0,00	0,00	192,50
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a 01 ajuda de custo para Salvador-Ba, dia 17/12/15, Solenidade de posse da Abo-Bahia.								
2830	19/11/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	508.072,04	506.902,60	506.902,60	1.169,44	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2831	19/11/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	3.913,71	3.913,71	3.913,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.								
2832	19/11/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	1.282,39	1.282,39	1.282,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.								
2833	19/11/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	47.224,71	47.224,71	47.224,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.								
2834	19/11/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	118.670,76	118.670,76	118.670,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.								
2835	30/11/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	365.351,80	365.351,80	365.351,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a II parcela dp 13º salário, mes 11/2015.								
2836	18/12/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	517.067,18	517.067,18	517.067,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.								
2837	18/12/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	36.947,51	36.947,51	36.947,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.								
2838	18/12/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	33.019,11	33.019,11	33.019,11	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 12/2015.								
2839	18/12/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	47.224,71	47.224,71	47.224,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.								
2840	18/12/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	118.644,42	118.644,42	118.644,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.								
2841	31/12/2015	504/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	853,62	0,00	0,00	0,00	853,62
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Aílton e convidados no dia 16/12/15 no CFO-RJ.								
2842	30/11/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	81,80	81,80	81,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2015 conta 073-7.								
2843	31/12/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1.056,23	609,40	609,40	446,83	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015 conta 073-7.								
2844	31/12/2015	201/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	61,75	61,75	61,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015.								
2845	31/12/2015	201/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	37.496,20	37.496,20	37.496,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2846	30/11/2015	022/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/11/15 Despachos Administrativos								
2847	31/12/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.030,15	1.030,15	1.030,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015 conta 174000-8.								
2848	31/12/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Roberto Antonio Arantes Burgos	26,59	26,59	26,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a saldo de salário mes 12/2015								
2849	31/12/2015	021/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		170,55	170,55	170,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 10/2015.								
2850	31/12/2015	021/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		81,39	81,39	81,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 10/2015.								
2851	31/12/2015	021/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		170,55	170,55	170,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 11/2015.								
2852	31/12/2015	021/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		81,39	81,39	81,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 11/2015.								
2853	31/12/2015	021/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telemar Norte Leste S/A em Geral		81,39	81,39	81,39	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.								
2854	31/12/2015	021/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	27,91	27,91	27,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.								
2855	31/12/2015	021/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	183,09	183,09	183,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.								
2856	31/12/2015	021/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	170,55	170,55	170,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.								
2857	31/12/2015	085/15	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	29,01	29,01	29,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 10/2015.								
2858	31/12/2015	085/15	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	29,01	29,01	29,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 11/2015.								
2859	31/12/2015	061/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	221,07	221,07	221,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 10/15.								
2860	31/12/2015	061/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	214,20	214,20	214,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 11/15.								
2861	31/12/2015	061/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	28,87	28,87	28,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 12/15.								
2862	31/12/2015	061/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	199,64	199,64	199,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 12/15.								
2863	31/12/2015	021/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		7.287,47	7.287,47	7.287,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref. a futura de telefonia, mes 12/15.								
2864	31/12/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	152.740,82	0,00	0,00	0,00	152.740,82
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 12/2015.								
2865	16/11/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	91,20	91,20	91,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 4340-0, mes 11/2015.								
2866	15/12/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	97,30	97,30	97,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 4340-0, mes 12/2015.								
2867	31/10/2015	072/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	91,20	91,20	91,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 4340-0, mes 10/2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2868	31/12/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.614,80	1.614,80	1.614,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas de cartão corporativo, mes 12/2015.								
2869	31/12/2015	288/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	6.945,89	6.945,89	6.945,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas de cartão corporativo, mes 12/2015.								
2870	31/12/2015	200/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	6.553,38	6.553,38	6.553,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2015 conta 26001-0.								
2871	31/12/2015	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Maria Inês Romero de Castro Boetger	8.302,58	8.302,58	8.302,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, ref. a ferias mes 11/2015, ora lançado.								
2873	10/03/2015	070/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Raquel Pereira Moraes	245,10	245,10	245,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, ref. a despesa com auxílio transporte mes 04/2015.								
2874	15/09/2015	226/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Marco Antonio Manfredini	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a reembolso de taxi conf. comprovantes.								
Total de empenhos:		2.844				34.654.665,16	31.503.082,29	31.503.082,29	1.586.763,27	1.564.819,60
	Ordinários:	2844				34.654.665,16	31.503.082,29	31.503.082,29	1.586.763,27	1.564.819,60
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00